



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 45

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Oggetto:* **RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI**

Addi **TREDICI APRILE DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **15:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) <b>Fabbri Maurizio</b>	- <b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>Aureli Daniela Enrica</b>	- <b>VICE-SINDACO</b>	<b>Presente</b>
3) <b>Mazzoni Davide</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
4) <b>Roccheforti Elena</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
5) <b>Tarabusi Tommaso</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

OGGETTO:

RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 93, D.Lgs. 267/2000, che prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il Conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

**Visti:**

- l'art. 233 del D.Lgs. N.267/00, modificato dalla L.189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, come gli altri agenti contabili, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- l'art. 1 del D.P.R. 194/96, che approvava gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economista e degli agenti contabili delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

**Considerato** quindi che l'Economista Comunale e gli Agenti Contabili devono rendere il conto della propria gestione all'Amministrazione di appartenenza;

**Visti** i conti resi dagli Agenti Contabili dell'Ente relativamente all'anno 2016 di cui all'allegato **1) sub da 1 a 7**), acclusi al solo originale del presente atto;

**Ritenuto** di parificare i citati conti;

**Ritenuto** detto conto meritevole di approvazione;

**Visto** il Regolamento comunale del Servizio di Economato;

**Visto** il Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs.267/00;

**Acquisiti**, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Con Voti Unanimi** resi nei modi di legge;

## DELIBERA

- 1) **Di Parificare** il conto reso dagli Agenti Contabili di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2016, che presenta le risultanze di cui all'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1 sub da 1 a 7 al solo originale dell'atto);

- 2) **Di Dichiarare** il presente atto *Immediatamente Eseguitibile* a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

**CONTO**

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

**VENTURI MONIA**

ESERCIZIO 2016

Nominata con determinazione Responsabile area Sicurezza e Vigilanza n° 5 del 14/1/2014



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 12 - VENTURI MONIA/ AGENTE DI PM - ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	10	330,30	2	330,30	
	FEBBRAIO	12	955,60	3	955,60	
	MARZO	8	12.994,17	2	12.994,17	
	APRILE	6	169,10	2	169,10	
	MAGGIO	16	945,62	5	945,62	
	GIUGNO	6	170,90	6	170,90	
	LUGLIO	14	388,93	3	388,93	
	AGOSTO	15	1.403,39	3	1.403,39	
	SETTEMBRE	7	14.515,80	3	14.515,80	
	OTTOBRE	6	197,83	4	197,83	
	NOVEMBRE	7	1.277,20	3	1.277,20	
	DICEMBRE	15	700,10	2	700,10	
	TOTALI	122	34.048,94	38	34.048,94	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Il ..... 30/01/2017

Il presente conto contiene n. 83 registrazioni in n. 15 pagine

VISTO DI REGOLAZIONE DEL PEPOLI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 30 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE  
*Monia Venturi*



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2016**

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>1</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			33,00	
02/01/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI		33,00	
		23/03/2016	314	33,00	
<b>2</b>	BECCARI ANNA			28,70	
07/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		23/03/2016	315	28,70	
<b>3</b>	LUKASZEWSKA WIESLAWA			59,60	
07/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		59,60	
		23/03/2016	315	59,60	
<b>4</b>	STORAI PIERLUIGI			28,70	
16/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		23/03/2016	315	28,70	
<b>5</b>	NUCCI MARCO			17,50	
18/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		23/03/2016	315	17,50	
<b>6</b>	BARTOLOMEI RITA			28,70	
18/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		23/03/2016	315	28,70	
<b>7</b>	NORBEDO ALESSANDRA			28,70	
20/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		23/03/2016	315	28,70	
<b>8</b>	TARCHI BRUNO			28,70	
21/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		23/03/2016	315	28,70	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>9</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			48,00		
27/01/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTI		48,00		
		23/03/2016	314	48,00		
<b>10</b>	PASQUI CLAUDIO			28,70		
27/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		23/03/2016	315	28,70		
<b>11</b>	TOTTI ANDREA			28,70		
01/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>12</b>	BERNARDI SILVIA			28,70		
01/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>13</b>	BENAMATI FRANCA			17,50		
04/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		26/03/2016	477	17,50		
<b>14</b>	HOLDIS PRUNEA ADONIS			28,70		
06/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>15</b>	ARLEO PINO			28,70		
10/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>16</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			51,00		
10/02/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTI		51,00		
		26/03/2016	476	51,00		
<b>17</b>	NIEDDU ANTONIA			17,50		
11/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		26/03/2016 477	17,50		
<b>18</b>	SCATIZZI DANILO		56,70		
12/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	56,70		
		26/03/2016 477	56,70		
<b>19</b>	FIORINI MANUELA		28,70		
15/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		26/03/2016 477	28,70		
<b>20</b>	ROSATI EDITH		28,70		
15/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		26/03/2016 477	28,70		
<b>21</b>	PATRISSE ANDREA		28,70		
25/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		26/03/2016 477	28,70		
<b>22</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		612,00		
29/02/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016				
	1427.0.2016	D.PARCHEGG	612,00		
		26/03/2016 478	612,00		
<b>23</b>	CHELLI ALICE		28,70		
07/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		27/04/2016 666	28,70		
<b>24</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		12.815,67		
14/03/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016				
	1427.0.2016	D.PARCHEGG	12.815,67		
		18/04/2016 538	12.815,67		
<b>25</b>	BARTOLI ORIANA		17,50		
17/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		27/04/2016 666	17,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>26</b>	MORGANTI SIMONETTA			17,50		
17/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		27/04/2016	666	17,50		
<b>27</b>	ANGELINO ALESSIA			28,70		
21/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		27/04/2016	666	28,70		
<b>28</b>	FANTUZZI LAMBERTO			28,70		
23/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		27/04/2016	666	28,70		
<b>29</b>	VANTI LUCA			28,70		
24/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		27/04/2016	666	28,70		
<b>30</b>	LAFFI MARIO			28,70		
30/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		27/04/2016	666	28,70		
<b>31</b>	ANTONELLI LAURA			28,70		
06/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		16/05/2016	726	28,70		
<b>32</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			48,00		
06/04/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTI		48,00		
		16/05/2016	724	48,00		
<b>33</b>	CAPUTI MASSIMO			17,50		
08/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		16/05/2016	726	17,50		
<b>34</b>	BAICCHI CLAUDIO			28,70		
09/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		16/05/2016 726	28,70		
<b>35</b>	CECCONI CORATO		17,50		
09/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		16/05/2016 726	17,50		
<b>36</b>	COLLINA MASSIMILIANO		28,70		
11/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		16/05/2016 726	28,70		
<b>37</b>	CAMPI ELISA		119,70		
03/05/2016	Sanzioni amministrative varie 2016				
	1240.0.2016	D.SANZ VAR	119,70		
		08/07/2016 1304	119,70		
<b>38</b>	FABBRI TOSCA		28,70		
04/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		08/07/2016 1303	28,70		
<b>39</b>	CINTI FEDERICO		139,40		
07/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	139,40		
		08/07/2016 1303	139,40		
<b>40</b>	NANNINI PIERLUIGI		17,50		
09/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		08/07/2016 1303	17,50		
<b>41</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		34,00		
11/05/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	34,00		
		08/07/2016 1305	34,00		
<b>42</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM		4,13		
11/05/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		08/07/2016 1307	4,13		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>43</b>	LENZI ROMANO			28,70		
14/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		08/07/2016	1303	28,70		
<b>44</b>	ANDREINI FRANCESCA			4,13		
14/05/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		08/07/2016	1307	4,13		
<b>45</b>	GUALTIERI MARA			17,50		
20/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		08/07/2016	1303	17,50		
<b>46</b>	CASSARINI RITA			4,13		
20/05/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		08/07/2016	1307	4,13		
<b>47</b>	FOGACCI ADELE			4,13		
23/05/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		08/07/2016	1307	4,13		
<b>48</b>	MONTIGLIONI LUIGI			28,70		
23/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		08/07/2016	1303	28,70		
<b>49</b>	STEFANINI ELENA			17,50		
25/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		08/07/2016	1303	17,50		
<b>50</b>	NUCCI MARA			28,70		
25/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		08/07/2016	1303	28,70		
<b>51</b>	COBZARU EMIL			28,70		
30/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		08/07/2016 1303	28,70		
<b>52</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		440,00		
31/05/2016	Proventi Parcheggio pagamento 2016				
	1427.0.2016	D.PARCHEGG	440,00		
		08/07/2016 1306	440,00		
<b>53</b>	BISIGNANO DONATELLA		28,70		
01/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1652	28,70		
<b>54</b>	ROMAGNOLI GIORNANDO		49,80		
03/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	49,80		
		03/08/2016 1651	49,80		
<b>55</b>	SALTARI DANIELE		28,70		
16/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1654	28,70		
<b>56</b>	CENCI IVANO		17,50		
18/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		03/08/2016 1655	17,50		
<b>57</b>	FABBRI SIMONETTA		28,70		
20/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1656	28,70		
<b>58</b>	SORVILLO ANTONIO		17,50		
22/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		03/08/2016 1653	17,50		
<b>59</b>	ANDREINI FRANCESCA		17,50		
02/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		30/08/2016 1789	17,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>60</b>	LUCCARINI ERMELINDA			17,50		
02/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		30/08/2016	1789	17,50		
<b>61</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			21,00		
06/07/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		21,00		
		30/08/2016	1791	21,00		
<b>62</b>	GIAQUINTA PAOLO			28,70		
08/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		30/08/2016	1789	28,70		
<b>63</b>	CANGIOLI DANIELE			28,70		
11/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		30/08/2016	1789	28,70		
<b>64</b>	LUCCARINI MARIO			17,50		
11/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		30/08/2016	1789	17,50		
<b>65</b>	CRESTI BRUNO			17,50		
12/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		30/08/2016	1789	17,50		
<b>66</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			66,00		
13/07/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		66,00		
		30/08/2016	1791	66,00		
<b>67</b>	MASOTTI ANSELMO			59,50		
14/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		59,50		
		30/08/2016	1789	59,50		
<b>68</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA FIERA LAGARO			36,00		
15/07/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1700.0.2016	D.SPUNTI	36,00		
		30/08/2016 1791	36,00		
<b>69</b>	MOLINARI RINO		17,50		
25/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		30/08/2016 1789	17,50		
<b>70</b>	GIANOTTI FEDERICO		28,70		
26/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		30/08/2016 1789	28,70		
<b>71</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM		4,13		
27/07/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		30/08/2016 1792	4,13		
<b>72</b>	TERENZI SILVIA		28,70		
28/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		30/08/2016 1789	28,70		
<b>73</b>	AMICO ALFONSO		4,13		
01/08/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		19/09/2016 1948	4,13		
<b>74</b>	MAZZONI RITA		17,50		
01/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/09/2016 1945	17,50		
<b>75</b>	MAZZONI GIGLIOLA		17,50		
01/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/09/2016 1945	17,50		
<b>76</b>	SULEJ DARIA		17,50		
05/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/09/2016 1945	17,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>77</b>	MANOLIO MICHELANGELO			17,50		
06/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		19/09/2016	1945	17,50		
<b>78</b>	BECCAGLIA GIUSEPPE			118,30		
06/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		118,30		
		19/09/2016	1945	118,30		
<b>79</b>	BECCAGLIA GIUSEPPE			114,10		
06/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		114,10		
		19/09/2016	1945	114,10		
<b>80</b>	GRIMALDI FRANCOIS			28,70		
08/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/09/2016	1945	28,70		
<b>81</b>	ALBERTAZZI MAURIZIO			17,50		
08/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		19/09/2016	1945	17,50		
<b>82</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA FIERA BOCCADIRIO			72,00		
15/08/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		72,00		
		19/09/2016	1947	72,00		
<b>83</b>	ORFEI ISABELLA			4,13		
20/08/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		19/09/2016	1948	4,13		
<b>84</b>	ANDRISANO JONATHAN			28,70		
23/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/09/2016	1945	28,70		
<b>85</b>	CIVIDINI LUCA VITTORIO			4,13		
24/08/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		19/09/2016 1948	4,13		
<b>86</b>	TESI ALBERTO		28,70		
24/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/09/2016 1945	28,70		
<b>87</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MONTAGNA IN FIERA		913,00		
26/08/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTIST	913,00		
		19/09/2016 1947	913,00		
<b>88</b>	DI CESARE MARIA ELENA		135,20		
05/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	135,20		
		19/10/2016 2514	135,20		
<b>89</b>	NUCCI PAOLO		28,70		
07/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/10/2016 2514	28,70		
<b>90</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		51,50		
07/09/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTIST	51,50		
		19/10/2016 2516	51,50		
<b>91</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		14.214,30		
12/09/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016				
	1427.0.2016	D.PARCHEGG	14.214,30		
		04/10/2016 2388	14.214,30		
<b>92</b>	BRUNO ROBERTO		28,70		
15/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/10/2016 2514	28,70		
<b>93</b>	CARDINI BRUNO		28,70		
20/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/10/2016 2514	28,70		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>94</b>	HOLDIS PRUNEA ADONIS			28,70		
22/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/10/2016	2514	28,70		
<b>95</b>	ELMI LUCIANA			49,80		
01/10/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		49,80		
		21/11/2016	2686	49,80		
<b>96</b>	MAURIZI DANIELE			4,13		
05/10/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		21/11/2016	2689	4,13		
<b>97</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			69,00		
19/10/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		69,00		
		21/11/2016	2688	69,00		
<b>98</b>	PEDRINI LUCIANO			28,70		
20/10/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		21/11/2016	2686	28,70		
<b>99</b>	MANTELLI ANNA MARIA			17,50		
26/10/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		21/11/2016	2686	17,50		
<b>100</b>	MAZUCA SALVATORE			28,70		
28/10/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		20/12/2016	2979	28,70		
<b>101</b>	LORENZONI AMERIGO			233,10		
02/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		233,10		
		19/12/2016	2927	233,10		
<b>102</b>	BONUGLIA NATALE			28,70		
21/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/12/2016 2927	28,70		
<b>103</b>	GIOVANELLI PATRIZIA		28,70		
21/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/12/2016 2927	28,70		
<b>104</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		60,00		
23/11/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	60,00		
		19/12/2016 2929	60,00		
<b>105</b>	MAGELLI LUIGI		28,70		
29/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/12/2016 2927	28,70		
<b>106</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		58,00		
30/11/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	58,00		
		19/12/2016 2929	58,00		
<b>107</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		840,00		
30/11/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016				
	1427.0.2016	D.PARCHEGG	840,00		
		19/12/2016 2928	840,00		
<b>109</b>	BONAUGURIO GERARDO		28,70		
03/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		31/12/2016 3104	28,70		
<b>110</b>	SALTARI MAURO		139,40		
03/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	139,40		
		31/12/2016 3104	139,40		
<b>111</b>	GRIMALDI JEAN LUC		28,70		
03/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		31/12/2016 3104	28,70		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>112</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			39,00		
07/12/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		39,00		
		31/12/2016	3106	39,00		
<b>113</b>	IORDAN FLORIN			17,50		
10/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		31/12/2016	3104	17,50		
<b>114</b>	ROSSI LUISA			28,70		
10/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		31/12/2016	3104	28,70		
<b>115</b>	ELLI MANNORI			139,40		
13/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		139,40		
		31/12/2016	3104	139,40		
<b>116</b>	FANTI STEFANO			28,70		
13/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		31/12/2016	3104	28,70		
<b>117</b>	FANTI STEFANO			49,80		
13/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		49,80		
		31/12/2016	3104	49,80		
<b>118</b>	GIULIANI GIANNA			17,50		
13/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		31/12/2016	3104	17,50		
<b>119</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			52,00		
14/12/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		52,00		
		31/12/2016	3106	52,00		
<b>120</b>	ELMI LUCIANA			28,70		
14/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		31/12/2016 3104	28,70		
<b>121</b>	SANTI ERNESTINA		17,50		
14/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		31/12/2016 3104	17,50		
<b>122</b>	BENAMATI SANDRA		17,50		
22/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		31/12/2016 3104	17,50		
<b>123</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		67,00		
28/12/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	67,00		
		31/12/2016 3106	67,00		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>					
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			34.048,94		34.048,94
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			34.048,94		34.048,94
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>					



# SERVIZIO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE VALLE DEL SETTA



Comuni di:

Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534 801667  
Fax. 0534 801668

Grizzana Morandi

Tel. 051 6730313  
Fax. 051 913014

San Benedetto Val di Sambro

Tel. 0534 95000  
Fax. 0534 95595

E-mail: [comandantepm@comune.castiglionedeipepoli.bo.it](mailto:comandantepm@comune.castiglionedeipepoli.bo.it)

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Castiglione dei Pepoli, 30 Gennaio 2017

All'Ufficio Ragioneria  
del Comune di  
Castiglione dei Pepoli

**OGGETTO: attestazione annullamento ricevute contabilità 2016.**

Io sottoscritta Venturi Monia Agente Contabile n. 12 con la presente attesto che la ricevuta n. 108 della contabilità 2016 è stata annullata in quanto emessa per errore materiale.

Cordiali Saluti.

Agente Scelto  
della Polizia Municipale  
(Venturi Monia)



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

**CONTO**

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

**GERBI GABRIELE**

ESERCIZIO 2016

Nominato con Determinazione Responsabile area Sicurezza e Vigilanza n° 5 del 14/1/2014



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
Provincia di Bologna

**CONTO DELL' AGENTE 13 - GERBI GABRIELE / SOTTUFFICIALE DI PM - ANNO 2016**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	4	81,20	1	81,20	
	FEBBRAIO	7	321,40	1	321,40	
	MARZO	4	794,90	2	794,90	
	APRILE	10	440,10	3	440,10	
	MAGGIO	8	12.222,60	2	12.222,60	
	GIUGNO	10	741,40	10	741,40	
	LUGLIO	14	685,70	1	685,70	
	AGOSTO	15	1.088,10	2	1.088,10	
	SETTEMBRE	13	1.189,50	3	1.189,50	
	OTTOBRE	4	301,70	1	301,70	
	NOVEMBRE	4	13.202,55	2	13.202,55	
	DICEMBRE	7	11.089,90	3	11.089,90	
	<b>TOTALI</b>	<b>100</b>	<b>42.159,05</b>	<b>31</b>	<b>42.159,05</b>	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ..... il ..... 31/03/2017

Il presente conto confide n. 100 registrazioni in n. 12 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

CASTIGLIONE DEI PEPOLI il 31 MAR. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*  
L'AGENTE CONTABILE





**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2016**

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>1</b>	GALLI DIEGO			28,70	
13/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		23/03/2016	315	28,70	
<b>2</b>	PIERALLI LUCILLA			17,50	
13/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		23/03/2016	315	17,50	
<b>3</b>	GIULIANI ANDREA			17,50	
23/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		23/03/2016	315	17,50	
<b>4</b>	BENNI AUGUSTO			17,50	
25/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		23/03/2016	315	17,50	
<b>5</b>	ALLORI IVONNE			59,60	
03/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		59,60	
		26/03/2016	477	59,60	
<b>6</b>	MARCONCINI PATRIZIA			28,70	
03/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		26/03/2016	477	28,70	
<b>7</b>	RAMIRES LEILA			28,70	
05/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		26/03/2016	477	28,70	
<b>8</b>	DE LEON QUINTERO			28,70	
10/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		26/03/2016	477	28,70	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>9</b>	ANGIOLINI SIMONE			28,70		
12/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>10</b>	GIARDINI FEDERICA			118,30		
13/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		118,30		
		26/03/2016	477	118,30		
<b>11</b>	NEGRI GIAMPIERO			28,70		
24/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>12</b>	PIARULLI VITO			28,70		
01/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		27/04/2016	666	28,70		
<b>13</b>	PIERALLI LUCILLA			17,50		
02/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		27/04/2016	666	17,50		
<b>14</b>	TURRINI CARLA			28,70		
29/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		27/04/2016	666	28,70		
<b>15</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			720,00		
31/03/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016					
	1427.0.2016	D.PARCHEGG		720,00		
		27/04/2016	665	720,00		
<b>16</b>	SACCHI BECCARINI MICHELE			59,50		
05/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		59,50		
		16/05/2016	726	59,50		
<b>17</b>	SANTI BEATRICE			17,50		
05/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		16/05/2016	726	17,50	
<b>18</b>	ELMI MARCO			56,70	
21/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		56,70	
		16/05/2016	726	56,70	
<b>19</b>	MONTICELLI MARCO			118,30	
21/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		118,30	
		16/05/2016	726	118,30	
<b>20</b>	PAZZAGLIA GERALDINA			17,50	
21/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		16/05/2016	726	17,50	
<b>21</b>	BOGANINI ALESSIO			17,50	
24/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		16/05/2016	726	17,50	
<b>22</b>	ETTABAI ABDELLAH			53,00	
26/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		53,00	
		16/05/2016	726	53,00	
<b>23</b>	ZANNINI FABRIZIO			17,50	
29/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		16/05/2016	726	17,50	
<b>24</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			39,00	
30/04/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI		39,00	
		16/05/2016	724	39,00	
<b>25</b>	BELTRAMI CLAUDIA			43,60	
30/04/2016	Rimborso spese rimozione veicoli 2016				
	1250.0.2016	D.RIMOZ..2		43,60	
		16/05/2016	727	43,60	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>26</b>	ORAE ELETTRONICA			28,70		
06/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		08/07/2016	1303	28,70		
<b>27</b>	BACCHETTI SIMONA			59,50		
06/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		59,50		
		08/07/2016	1303	59,50		
<b>28</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			11.939,10		
09/05/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016					
	1427.0.2016	D.PARCHEGG		11.939,10		
		04/06/2016	977	11.939,10		
<b>29</b>	RUGGERI ALFREDO			114,10		
11/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		114,10		
		08/07/2016	1303	114,10		
<b>30</b>	GIANOTTI MARIA SANTINA			17,50		
11/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		08/07/2016	1303	17,50		
<b>31</b>	CERVIETTI MIMI			28,70		
12/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		08/07/2016	1303	28,70		
<b>32</b>	BALDINI DARIO			17,50		
14/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		08/07/2016	1303	17,50		
<b>33</b>	BARBI PAOLO			17,50		
25/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		08/07/2016	1303	17,50		
<b>34</b>	ALDOBRANDI ANTONIETTA			49,80		
03/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	49,80		
		03/08/2016 1643	49,80		
<b>35</b>	BRUNETTI ERICA		28,70		
04/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1644	28,70		
<b>36</b>	CECCONI GIUSEPPE		17,50		
09/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		03/08/2016 1645	17,50		
<b>37</b>	DELISARI ARIANNA		38,60		
18/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	38,60		
		03/08/2016 1646	38,60		
<b>38</b>	NAZIF MUAREM		28,70		
22/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1647	28,70		
<b>39</b>	NAZIF MUAREM		92,00		
22/06/2016	Rimborso spese rimozione veicoli 2016				
	1250.0.2016	D.RIMOZ..2	92,00		
		03/08/2016 1658	92,00		
<b>40</b>	RUGGIANO PAOLO		28,70		
24/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1648	28,70		
<b>41</b>	COLLINA MARIA		28,70		
24/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1649	28,70		
<b>42</b>	FABBRI IVAN		28,70		
28/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1650	28,70		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>43</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			400,00		
29/06/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016					
	1427.0.2016	D.PARCHEGG		400,00		
		03/08/2016	1659	400,00		
<b>44</b>	NUCCI GERMANO			28,70		
01/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		30/08/2016	1789	28,70		
<b>45</b>	BENAMATI SANDRA			17,50		
02/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		30/08/2016	1789	17,50		
<b>46</b>	PAZZAGLIA FABIO			17,50		
02/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		30/08/2016	1789	17,50		
<b>47</b>	SCATIZZI EMANUELE			28,70		
02/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		30/08/2016	1789	28,70		
<b>48</b>	RUGGERI ALFREDO			321,00		
06/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		321,00		
		30/08/2016	1789	321,00		
<b>49</b>	ZAGNOLI FIORELLA			28,70		
07/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		30/08/2016	1789	28,70		
<b>50</b>	GIUSTI MAURO			17,50		
12/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		30/08/2016	1789	17,50		
<b>51</b>	GIANOTTI MILVA			17,50		
14/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		30/08/2016 1789	17,50		
<b>52</b>	MALAVASI GIACOMINO		17,50		
15/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		30/08/2016 1789	17,50		
<b>53</b>	SERGI ROBERTO BRUNO		28,70		
15/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		30/08/2016 1789	28,70		
<b>54</b>	SERGI ROBERTO BRUNO		28,70		
15/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		30/08/2016 1789	28,70		
<b>55</b>	CASARINI ROMEO		17,50		
16/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		30/08/2016 1789	17,50		
<b>56</b>	HOLDIS PRUNEA ADONIS		57,40		
23/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	57,40		
		30/08/2016 1789	57,40		
<b>57</b>	HOLDIS PRUNEA ADONIS		58,80		
23/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	58,80		
		30/08/2016 1789	58,80		
<b>58</b>	EDILMONTE COSTRUZIONI		118,30		
09/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	118,30		
		19/09/2016 1945	118,30		
<b>59</b>	PIARULLI VITO		17,50		
11/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/09/2016 1945	17,50		



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>60</b>	MARCHI LEONARDO			28,70		
12/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/09/2016	1945	28,70		
<b>61</b>	D'AMICO ANTONIETTA			17,50		
13/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		19/09/2016	1945	17,50		
<b>62</b>	BARGELLINI UMBERTO			80,60		
18/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		80,60		
		19/09/2016	1945	80,60		
<b>63</b>	PISTOCCHI UMBERTO			59,50		
18/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		59,50		
		19/09/2016	1945	59,50		
<b>64</b>	PAPINI PAOLO			28,70		
22/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/09/2016	1945	28,70		
<b>65</b>	DEL FANTE CHIARA			17,50		
22/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		19/09/2016	1945	17,50		
<b>66</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			570,00		
28/08/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016					
	1427.0.2016	D.PARCHEGG		570,00		
		19/09/2016	1946	570,00		
<b>67</b>	MONZALI ANDREA			28,70		
29/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/09/2016	1945	28,70		
<b>68</b>	ELMI GRAZIANO			28,70		
29/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/09/2016 1945	28,70		
<b>69</b>	BENNI AUGUSTO		28,70		
29/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/09/2016 1945	28,70		
<b>70</b>	BARBI PAOLO		17,50		
29/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/09/2016 1945	17,50		
<b>71</b>	CASCIO GABRIELE		28,70		
29/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/09/2016 1945	28,70		
<b>72</b>	MARCHETTINI RENATA		17,50		
31/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/09/2016 1945	17,50		
<b>73</b>	FARINI MANUELA		28,70		
03/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/10/2016 2514	28,70		
<b>74</b>	BUTI MARCO		28,70		
03/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/10/2016 2514	28,70		
<b>75</b>	HOLDIS PRUNEA ADONIS		28,70		
03/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/10/2016 2514	28,70		
<b>76</b>	VENTURINI GIULIANO		28,70		
03/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/10/2016 2514	28,70		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>77</b>	GHERARDI MARCO			17,50		
10/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		19/10/2016	2514	17,50		
<b>78</b>	MATTEI MICHELA			148,40		
12/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		148,40		
		19/10/2016	2514	148,40		
<b>79</b>	MORUZZI CRISTINA			17,50		
13/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		19/10/2016	2514	17,50		
<b>80</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			74,00		
14/09/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		74,00		
		19/10/2016	2516	74,00		
<b>81</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			91,50		
21/09/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		91,50		
		19/10/2016	2516	91,50		
<b>82</b>	MONTELEONE CALOGERO			28,70		
21/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/10/2016	2514	28,70		
<b>83</b>	POLI GIULIA			148,40		
26/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		148,40		
		19/10/2016	2514	148,40		
<b>84</b>	CIMPOIERU DANIEL			28,70		
28/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/10/2016	2514	28,70		
<b>85</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			520,00		
30/09/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1427.0.2016	D.PARCHEGG	520,00		
		19/10/2016 2515	520,00		
<b>86</b>	FABBRI ARES		17,50		
08/10/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		21/11/2016 2686	17,50		
<b>87</b>	SIRANI FORNASINI SILVANO		17,50		
13/10/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		21/11/2016 2686	17,50		
<b>88</b>	ILINA OLGA		148,40		
15/10/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	148,40		
		21/11/2016 2686	148,40		
<b>89</b>	ROSA SIMONE		118,30		
17/10/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	118,30		
		21/11/2016 2686	118,30		
<b>90</b>	BARBI MORENO		17,50		
08/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/12/2016 2927	17,50		
<b>91</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		13.007,95		
10/11/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016				
	1427.0.2016	D.PARCHEGG	13.007,95		
		16/12/2016 2842	13.007,95		
<b>92</b>	MURATORI PIERO		148,40		
19/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	148,40		
		19/12/2016 2927	148,40		
<b>93</b>	ANGIOLINI SIMONE		28,70		
25/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/12/2016 2927	28,70		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>94</b>	NUCCI LETIZIA			47,30		
03/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		47,30		
		31/12/2016	3104	47,30		
<b>95</b>	HOLDIS PRUNEA ADONIS			28,70		
12/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		31/12/2016	3104	28,70		
<b>96</b>	BALDINI ALESSANDRA			28,70		
17/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		31/12/2016	3104	28,70		
<b>97</b>	SGARLATA ANDREA			17,50		
23/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		31/12/2016	3104	17,50		
<b>98</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			240,00		
24/12/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016					
	1427.0.2016	D.PARCHEGG		240,00		
		31/12/2016	3105	240,00		
<b>99</b>	FABBRI ANDREA			17,50		
27/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		31/12/2016	3104	17,50		
<b>100</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			10.710,20		
31/12/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016					
	1427.0.2016	D.PARCHEGG		10.710,20		
		13/03/2017	149	10.710,20		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>						
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				42.159,05		42.159,05
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				42.159,05		42.159,05
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>						
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>						



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

**CONTO**

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

**BARTOLOMEI FABIO**

ESERCIZIO 2016

Nominato con Determinazione Responsabile area Sicurezza e Vigilanza n° 5 del 14/1/2014



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL'AGENTE 14 - BARTOLOMEI FABIO/ AGENTE DI PM - ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	11	1.647,46	4	1.647,46	
	FEBRAIO	9	234,90	2	234,90	
	MARZO	9	403,93	3	403,93	
	APRILE	7	713,40	3	713,40	
	MAGGIO	11	448,99	3	448,99	
	GIUGNO	15	492,86	15	492,86	
	LUGLIO	7	14.057,60	5	14.057,60	
	AGOSTO	25	763,75	4	763,75	
	SETTEMBRE	11	268,92	3	268,92	
	OTTOBRE	12	1.026,00	4	1.026,00	
	NOVEMBRE	7	241,83	3	241,83	
	DICEMBRE	6	147,53	3	147,53	
	TOTALI	130	20.447,17	52	20.447,17	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

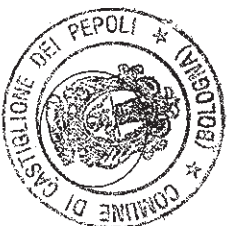
30/01/2017

Il presente conto contiene n. 132 registrazioni in n. 16 pagine

VISTO DI REGISTRAZIONE DEI PEPOLI

il 3 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2016**

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA





# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>1</b>	FABBRI BEATRICE			28,70	
08/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		23/03/2016	315	28,70	
<b>2</b>	BECHICCHI FABIO			17,50	
09/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		23/03/2016	315	17,50	
<b>3</b>	KASSOUS ALI			4,13	
13/01/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.0.2015	D.STAMP. P		4,13	
		23/03/2016	316	4,13	
<b>4</b>	BAAZAOUI NEZHA			4,13	
13/01/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.0.2015	D.STAMP. P		4,13	
		23/03/2016	316	4,13	
<b>5</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			56,00	
13/01/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTIIST		56,00	
		23/03/2016	314	56,00	
<b>6</b>	BELLUCCI CLAUDIO			17,50	
13/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		23/03/2016	315	17,50	
<b>7</b>	SCALAMBRA IVES			17,50	
15/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		23/03/2016	315	17,50	
<b>8</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			47,00	
20/01/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.TEMPOR..		47,00	
		23/03/2016	314	47,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>9</b>	TOTTI ROMANO			17,50		
23/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		23/03/2016	315	17,50		
<b>10</b>	DUDDA PIETRO			17,50		
27/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		23/03/2016	315	17,50		
<b>11</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			1.420,00		
30/01/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016					
	1427.0.2016	D.PARCHEGG		1.420,00		
		23/03/2016	313	1.420,00		
<b>12</b>	ZAMBELLI DARIO			28,70		
01/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>13</b>	PIARULLI SALVATORE			28,70		
01/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>14</b>	GIORDANI TERESA			17,50		
02/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		26/03/2016	477	17,50		
<b>15</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			31,00		
03/02/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		31,00		
		26/03/2016	476	31,00		
<b>16</b>	RUGGERI ALFREDO			17,50		
08/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		26/03/2016	477	17,50		
<b>17</b>	GIANOTTI ALESSANDRA			17,50		
11/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		26/03/2016 477	17,50		
<b>18</b>	RIGHI LUCIANO		17,50		
15/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		26/03/2016 477	17,50		
<b>19</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		59,00		
24/02/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	59,00		
		26/03/2016 476	59,00		
<b>20</b>	COCCHI CLAUDIO		17,50		
25/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		26/03/2016 477	17,50		
<b>21</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM		4,13		
01/03/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		27/04/2016 663	4,13		
<b>22</b>	SERRA CARLO		17,50		
01/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		27/04/2016 666	17,50		
<b>23</b>	PERSICO GRAZIELLA		17,50		
01/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		27/04/2016 666	17,50		
<b>24</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		58,00		
02/03/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	58,00		
		27/04/2016 664	58,00		
<b>25</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		61,00		
16/03/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	61,00		
		27/04/2016 664	61,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>26</b>	BARTOLOMEI NICOLA			17,50		
19/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		27/04/2016	666	17,50		
<b>27</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			59,00		
23/03/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		59,00		
		27/04/2016	664	59,00		
<b>28</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			51,00		
30/03/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		51,00		
		27/04/2016	664	51,00		
<b>29</b>	POMARA SALVATORE			118,30		
31/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		118,30		
		27/04/2016	666	118,30		
<b>30</b>	ALDROVANDI ANGELO			17,50		
05/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		16/05/2016	726	17,50		
<b>31</b>	LACINEJ SENTILIAN			28,70		
05/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		16/05/2016	726	28,70		
<b>32</b>	GRANDI VIVIANA			28,70		
07/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		16/05/2016	726	28,70		
<b>33</b>	BARBI MAURO			17,50		
09/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		16/05/2016	726	17,50		
<b>34</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			40,00		
20/04/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1700.0.2016	D.SPUNTI		40,00	
		16/05/2016	724	40,00	
<b>35</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			11,00	
27/04/2016	COSAP SPUNTI				
	1700.0.2016	D.SPUNTI		11,00	
		16/05/2016	724	11,00	
<b>36</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			570,00	
30/04/2016	Proventi Parcheggio pagamento 2016				
	1427.0.2016	D.PARCHEGG		570,00	
		16/05/2016	723	570,00	
<b>37</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			43,00	
04/05/2016	COSAP SPUNTI				
	1700.0.2016	D.SPUNTI		43,00	
		08/07/2016	1305	43,00	
<b>38</b>	CANTINELLI BRUNO			28,70	
04/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		08/07/2016	1303	28,70	
<b>39</b>	CUMOLI ANTONIO			28,70	
07/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		08/07/2016	1303	28,70	
<b>40</b>	MIONE CESARE			17,50	
13/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		08/07/2016	1303	17,50	
<b>41</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			36,00	
18/05/2016	COSAP SPUNTI				
	1700.0.2016	D.SPUNTI		36,00	
		08/07/2016	1305	36,00	
<b>42</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA FIERA CREDIA			216,00	
22/05/2016	COSAP SPUNTI				
	1700.0.2016	D.SPUNTI		216,00	
		08/07/2016	1305	216,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>43</b>	PIRANI LUCA			4,13		
22/05/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		08/07/2016	1307	4,13		
<b>44</b>	ANGELI FABRIZIO			4,13		
23/05/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		08/07/2016	1307	4,13		
<b>45</b>	NERINI ALBERTO			4,13		
23/05/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		08/07/2016	1307	4,13		
<b>46</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			38,00		
25/05/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		38,00		
		08/07/2016	1305	38,00		
<b>47</b>	RENZULLI MARIO			28,70		
28/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		08/07/2016	1303	28,70		
<b>49</b>	BRANDANI ROBERTA			17,50		
01/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		03/08/2016	1635	17,50		
<b>50</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			51,00		
01/06/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		51,00		
		03/08/2016	1660	51,00		
<b>51</b>	PARISINI BARBARA			17,50		
08/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		03/08/2016	1636	17,50		
<b>52</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			57,00		
08/06/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1700.0.2016	D.SPUNTI	57,00		
		03/08/2016 1661	57,00		
<b>53</b>	RINATI STEFANIA		59,50		
10/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	59,50		
		03/08/2016 1638	59,50		
<b>54</b>	LULLI STEFANIA		17,50		
10/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		03/08/2016 1637	17,50		
<b>55</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM		4,13		
14/06/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		03/08/2016 1665	4,13		
<b>56</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		56,00		
15/06/2016	COSAP SPUNTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	56,00		
		03/08/2016 1662	56,00		
<b>57</b>	TONFONI ELISABETTA		17,50		
18/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		03/08/2016 1633	17,50		
<b>58</b>	SCHIAVONE CARLO		28,70		
18/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1634	28,70		
<b>59</b>	TONDI MARCELLO		28,70		
18/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1631	28,70		
<b>60</b>	NENCINI MANOELITA		28,70		
21/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		03/08/2016 1632	28,70		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>61</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			49,00		
22/06/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		49,00		
		03/08/2016	1663	49,00		
<b>62</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13		
24/06/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		03/08/2016	1666	4,13		
<b>63</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			56,00		
29/06/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		56,00		
		03/08/2016	1664	56,00		
<b>64</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			13.170,77		
11/07/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016					
	1427.0.2016	D.PARCHEGG		13.170,77		
		27/08/2016	1734	13.170,77		
<b>65</b>	PARRINI STEFANO			28,70		
18/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		30/08/2016	1789	28,70		
<b>66</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			59,00		
20/07/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		59,00		
		30/08/2016	1791	59,00		
<b>67</b>	DEGLI ESPOSTI UMBERTO			4,13		
20/07/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		30/08/2016	1792	4,13		
<b>68</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			64,00		
28/07/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		64,00		
		30/08/2016	1791	64,00		
<b>69</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			121,00		
31/07/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1700.0.2016	D.SPUNTI	121,00		
		30/08/2016 1791	121,00		
<b>70</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		610,00		
31/07/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016				
	1427.0.2016	D.PARCHEGG	610,00		
		30/08/2016 1790	610,00		
<b>71</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		70,00		
03/08/2016	COSAP SPUNTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	70,00		
		19/09/2016 1947	70,00		
<b>72</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		22,00		
07/08/2016	COSAP SPUNTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	22,00		
		19/09/2016 1947	22,00		
<b>73</b>	GIANNERINI FRANCO		17,50		
10/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/09/2016 1945	17,50		
<b>74</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		67,00		
10/08/2016	COSAP SPUNTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	67,00		
		19/09/2016 1947	67,00		
<b>75</b>	TRADII ANDREA		0,52		
10/08/2016	Diritti di segreteria P.M. 2016				
	1163.0.2016	D.SEGRET P	0,52		
		19/09/2016 1944	0,52		
<b>76</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM		4,13		
10/08/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		19/09/2016 1948	4,13		
<b>78</b>	TRADII ANDREA		10,85		
10/08/2016	Rimborso spese cartelli per passi carrabili				
	2320.15.2016	D.CARTELLI	10,85		
		19/09/2016 1948	10,85		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>79</b>	PACI SAURO			17,50		
12/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		19/09/2016	1945	17,50		
<b>80</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA FIERA BARAGAZZA			42,00		
14/08/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		42,00		
		19/09/2016	1947	42,00		
<b>81</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			62,00		
14/08/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		62,00		
		19/09/2016	1947	62,00		
<b>82</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			71,00		
17/08/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		71,00		
		19/09/2016	1947	71,00		
<b>83</b>	ZANNINI CRISTINA			4,13		
17/08/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMPPM		4,13		
		19/09/2016	1948	4,13		
<b>84</b>	CUMOLI ANTONIO			4,13		
17/08/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMPPM		4,13		
		19/09/2016	1948	4,13		
<b>85</b>	MATTEI MAURO			148,40		
18/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		148,40		
		19/09/2016	1945	148,40		
<b>86</b>	PURGATO SANTA			4,13		
20/08/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMPPM		4,13		
		19/09/2016	1948	4,13		
<b>87</b>	PURGATO SANTA			0,52		
20/08/2016	Diritti di segreteria P.M. 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1163.0.2016	D.SEGRET P	0,52		
		19/09/2016 1944	0,52		
<b>88</b>	PURGATO SANTA		10,85		
20/08/2016	Rimborso spese cartelli per passi carrabili				
	2320.15.2016	D.CARTELLI	10,85		
		19/09/2016 1948	10,85		
<b>89</b>	PIARULLI VITO		17,50		
23/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/09/2016 1945	17,50		
<b>90</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		56,00		
24/08/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	56,00		
		19/09/2016 1947	56,00		
<b>91</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MONTAGNA IN FIERA		40,00		
28/08/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTI	40,00		
		19/09/2016 1947	40,00		
<b>92</b>	PAZZAGLIA MARIA ROSA		28,70		
31/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/09/2016 1945	28,70		
<b>93</b>	VERONESI ELMO		4,13		
31/08/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		19/09/2016 1948	4,13		
<b>94</b>	BUFFOLINO TATIANA		4,13		
31/08/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		19/09/2016 1948	4,13		
<b>95</b>	MONTIGLIONI GILDA		4,13		
31/08/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		19/09/2016 1948	4,13		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>96</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			52,50		
31/08/2016	COSAP SPUNTIISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIIST		52,50		
		19/09/2016	1947	52,50		
<b>97</b>	SANTI ANDREA			59,50		
03/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		59,50		
		19/10/2016	2514	59,50		
<b>98</b>	MUKA ERMAL			28,70		
03/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/10/2016	2514	28,70		
<b>99</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13		
09/09/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		19/10/2016	2517	4,13		
<b>100</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13		
09/09/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		19/10/2016	2517	4,13		
<b>101</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13		
09/09/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		19/10/2016	2517	4,13		
<b>102</b>	BONAVERI BRUNO			17,50		
19/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		19/10/2016	2514	17,50		
<b>103</b>	MARCHI ANTONELLA			17,50		
20/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		19/10/2016	2514	17,50		
<b>104</b>	MANGHETTI MAURO			28,70		
20/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/10/2016 2514	28,70		
<b>105</b>	RAVIOLO FEDERICO		4,13		
26/09/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		19/10/2016 2517	4,13		
<b>106</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		83,00		
28/09/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTIST	83,00		
		19/10/2016 2516	83,00		
<b>107</b>	ROSADO GLORIA VITTORINA		17,50		
29/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/10/2016 2514	17,50		
<b>108</b>	CHEN JIANGUANG		4,13		
05/10/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		21/11/2016 2689	4,13		
<b>109</b>	CHIRLI ANNALISA		4,13		
05/10/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		21/11/2016 2689	4,13		
<b>110</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		72,00		
05/10/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTIST	72,00		
		21/11/2016 2688	72,00		
<b>111</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		60,00		
12/10/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTIST	60,00		
		21/11/2016 2688	60,00		
<b>112</b>	BUCCIANINI ROBERTO		4,13		
17/10/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		21/11/2016 2689	4,13		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>113</b>	MORGANTI MIRANDA		4,13		
22/10/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		21/11/2016 2689	4,13		
<b>114</b>	BONI ALESSANDRO		4,13		
22/10/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		21/11/2016 2689	4,13		
<b>115</b>	BONI ALESSANDRO		10,85		
22/10/2016	Rimborso spese cartelli per passi carrabili				
	2320.15.2016	D.CARTELLI	10,85		
		21/11/2016 2689	10,85		
<b>116</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TMP TARTUFESTA		9,00		
23/10/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTIST	9,00		
		21/11/2016 2688	9,00		
<b>117</b>	TOTTI PARIS		17,50		
24/10/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		21/11/2016 2686	17,50		
<b>118</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		76,00		
26/10/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTIST	76,00		
		21/11/2016 2688	76,00		
<b>119</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		760,00		
31/10/2016	Proventi Parcheg. pagamento 2016				
	1427.0.2016	D.PARCHEGG	760,00		
		21/11/2016 2687	760,00		
<b>120</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		47,00		
02/11/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTIST	47,00		
		19/12/2016 2929	47,00		
<b>121</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		68,00		
09/11/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1700.0.2016	D.SPUNTIST	68,00		
		19/12/2016 2929	68,00		
<b>122</b>	MONTALTO ERMINIA		17,50		
12/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/12/2016 2927	17,50		
<b>123</b>	PAOLI OLIDO		4,13		
16/11/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2016	D.STAMP.PM	4,13		
		19/12/2016 2930	4,13		
<b>124</b>	BUCARELLI PAOLA		28,70		
16/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/12/2016 2927	28,70		
<b>125</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		59,00		
16/11/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2016	D.SPUNTIST	59,00		
		19/12/2016 2929	59,00		
<b>126</b>	POLI ANDREA		17,50		
28/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		19/12/2016 2927	17,50		
<b>127</b>	RAMON MARIO		17,50		
15/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	17,50		
		31/12/2016 3104	17,50		
<b>128</b>	NERI GILDA		28,70		
17/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		31/12/2016 3104	28,70		
<b>129</b>	MANDELLI FRANCESCO		28,70		
20/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		31/12/2016 3104	28,70		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>130</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			51,00		
21/12/2016	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2016	D.SPUNTIST		51,00		
		31/12/2016	3106	51,00		
<b>131</b>	BIACHESSI CARLA			17,50		
22/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		31/12/2016	3104	17,50		
<b>132</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13		
29/12/2016	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2016	D.STAMP.PM		4,13		
		31/12/2016	3107	4,13		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>						
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				20.447,17		20.447,17
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				20.447,17		20.447,17
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>						
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>						





**SERVIZIO INTERCOMUNALE  
POLIZIA MUNICIPALE  
VALLE DEL SETTA**



Comuni di:

Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534 801667  
Fax. 0534 801668

Grizzana Morandi

Tel. 051 6730313  
Fax. 051 913014

San Benedetto Val di Sambro

Tel. 0534 95000  
Fax. 0534 95595

E-mail: [comandanteprm@comune.castiglionedeipepoli.bo.it](mailto:comandanteprm@comune.castiglionedeipepoli.bo.it)

---

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Castiglione dei Pepoli, 30 Gennaio 2017

**All'Ufficio Ragioneria  
del Comune di  
Castiglione dei Pepoli**

**OGGETTO: attestazione annullamento ricevute contabilità 2016.**

Io sottoscritto Bartolomei Fabio Agente Contabile n. 14 con la presente attesto che la ricevuta n. 77 della contabilità 2016 è stata annullata in quanto emessa per errore materiale.

Cordiali Saluti.

**Agente Scelto  
della Polizia Municipale  
(Bartolomei Fabio)**



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

**CONTO**

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

**GIANSANTE PATRIZIA**

ESERCIZIO 2016

Nominata con deliberazione di Giunta Comunale n° 108 del 22/10/2013



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL'AGENTE 15 - GIANSAANTE PATRIZIA/OPERATORE AMMINISTRATIVO  
CONTABILE - ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	44	4.182,00	44	4.182,00	
	FEBBRAIO	44	4.845,65	6	4.845,65	
	MARZO	23	1.683,76	6	1.683,76	
	APRILE	29	2.835,75	8	2.835,75	
	MAGGIO	29	2.090,75	6	2.090,75	
	GIUGNO	44	3.347,40	11	3.347,40	
	LUGLIO	11	662,92	4	662,92	
	AGOSTO	13	405,20	4	405,20	
	SETTEMBRE	36	2.676,10	8	2.676,10	
	OTTOBRE	48	4.149,27	13	4.149,27	
	NOVEMBRE	27	3.398,16	7	3.398,16	
	DICEMBRE	13	1.879,50	6	1.879,50	
	TOTALI	361	32.156,46	123	32.156,46	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 30/01/2017

Il presente conto contiene n. 364 registrazioni in n. 63 pagine

VISTO DI REGOLARITA' CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 30 GEN. 2017

L'AGENTE CONTABILE

*Giansante Patrizia*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2016**

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>1</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			175,00	
04/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		175,00	
		24/03/2016	383	175,00	
<b>2</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00	
05/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00	
		24/03/2016	384	50,00	
<b>3</b>	TSYMBAL MAXIM			150,00	
07/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		150,00	
		24/03/2016	363	150,00	
<b>4</b>	MAZZONI FEDERICO			114,00	
07/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		114,00	
		24/03/2016	366	114,00	
<b>5</b>	MAZZONI MATILDE			114,00	
07/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		114,00	
		24/03/2016	367	114,00	
<b>6</b>	TOVOLI LORENZO			75,00	
07/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		75,00	
		24/03/2016	368	75,00	
<b>10</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			176,00	
07/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		176,00	
		24/03/2016	385	176,00	
<b>7</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			150,00	
08/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		150,00	
		24/03/2016	381	150,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>8</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			195,00		
09/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		195,00		
		24/03/2016	382	195,00		
<b>9</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			590,00		
11/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		590,00		
		24/03/2016	387	590,00		
<b>11</b>	CASSARINI ALESSANDRA			30,10		
13/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		24/03/2016	332	30,10		
<b>12</b>	BRIGHENTI MAURIZIO			1,50		
13/01/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.0.2015	D.STAMP.UT		1,50		
		24/03/2016	395	1,50		
<b>13</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			240,00		
13/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		240,00		
		24/03/2016	386	240,00		
<b>14</b>	FABBRI DAVIDE			26,00		
14/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		26,00		
		24/03/2016	333	26,00		
<b>15</b>	VAIANI SILVANA			20,00		
14/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		20,00		
		24/03/2016	337	20,00		
<b>16</b>	BERLINCIONI MAURIZIO			5,00		
18/01/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		24/03/2016	401	5,00		
<b>18</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			193,00		
18/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	193,00		
		24/03/2016 389	193,00		
<b>19</b>	PAZZAGLIA ANDREA		388,50		
18/01/2016	Rimborso spese uso palestra ITC ( da versare a Provincia)				
	4550.0.2016	D.ITC..201	388,50		
		24/03/2016 407	388,50		
<b>20</b>	POLI VANDA		30,00		
19/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		24/03/2016 341	30,00		
<b>21</b>	POLI VANDA		4,80		
19/01/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	4,80		
		24/03/2016 402	4,80		
<b>22</b>	PASQUINUCCI MASSIMO		16,00		
19/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		24/03/2016 342	16,00		
<b>23</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		160,00		
19/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	160,00		
		24/03/2016 388	160,00		
<b>24</b>	MATTULI SERGIO		59,20		
20/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		24/03/2016 334	59,20		
<b>25</b>	RIGHETTI SIMONA		30,00		
20/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		24/03/2016 335	30,00		
<b>26</b>	RIGHETTI SIMONA		6,60		
20/01/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	6,60		
		24/03/2016 403	6,60		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>27</b>	RISCICA SALVATORE			3,50		
20/01/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016					
	2320.4.2016	D.MICROCHI		3,50		
		24/03/2016	396	3,50		
<b>28</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00		
20/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00		
		24/03/2016	390	50,00		
<b>29</b>	FABBRI FEDERICO			16,00		
23/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		24/03/2016	336	16,00		
<b>30</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			45,00		
23/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		45,00		
		24/03/2016	391	45,00		
<b>31</b>	LAZZARINI CLAUDIO			7,00		
25/01/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016					
	2320.4.2016	D.MICROCHI		7,00		
		24/03/2016	397	7,00		
<b>32</b>	ZISU STEFAN RARES			150,00		
25/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		150,00		
		24/03/2016	364	150,00		
<b>33</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00		
25/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00		
		24/03/2016	392	50,00		
<b>34</b>	DIN ANREI NARCIS			151,50		
26/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		151,50		
		24/03/2016	365	151,50		
<b>35</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			230,00		
26/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	230,00		
		24/03/2016 393	230,00		
<b>36</b>	CARDINI GIANCARLO		16,00		
27/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		24/03/2016 338	16,00		
<b>37</b>	MONFARDINI MAURO		4,35		
27/01/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	4,35		
		24/03/2016 404	4,35		
<b>39</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		124,00		
27/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	124,00		
		24/03/2016 380	124,00		
<b>40</b>	DESIDERI FABRIZIO		5,00		
28/01/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		24/03/2016 400	5,00		
<b>41</b>	VAIANI SILVANA		8,25		
30/01/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	8,25		
		24/03/2016 405	8,25		
<b>42</b>	VAIANI SILVANA		10,00		
30/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	10,00		
		24/03/2016 339	10,00		
<b>43</b>	ISABELLA CALISTRI PER CONTO DI LUCA BALESTRI		30,00		
30/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		24/03/2016 340	30,00		
<b>44</b>	VERSANTI DIVERSI		21,58		
30/01/2016	Diritti segreteria servizi demografici 2016				
	1160.0.2016	D.SEGRET U	21,58		
		24/03/2016 327	21,58		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>45</b>	VERSANTI DIVERSI		252,84		
30/01/2016	Diritti carte identita' 2016				
	1200.0.2016	D.CARTE ID	252,84		
		24/03/2016 345	252,84		
<b>46</b>	VERSANTI DIVERSI		7,28		
30/01/2016	Rimborso stampati servizi demografici 2016				
	2368.0.2016	D.STAMP UR	7,28		
		24/03/2016 406	7,28		
<b>47</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		137,50		
02/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	137,50		
		26/03/2016 484	137,50		
<b>48</b>	ES SMAILI MOULAY DRISS		5,00		
03/02/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		26/03/2016 486	5,00		
<b>49</b>	REFEZIONE PATRIZIA		147,00		
03/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	147,00		
		26/03/2016 484	147,00		
<b>50</b>	TOSI GAETANO		59,20		
04/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		26/03/2016 481	59,20		
<b>51</b>	SENSI JACOPO		3,50		
06/02/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016				
	2320.4.2016	D.MICROCHI	3,50		
		26/03/2016 485	3,50		
<b>52</b>	ROMANO GUIDO MASSIMO		5,00		
06/02/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		26/03/2016 486	5,00		
<b>53</b>	MAGRINELLI ANGELO CTU TRIBUNALE BOLOGNA RG 16177/2013		17,85		
06/02/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		17,85	
		26/03/2016	487	17,85	
<b>54</b>	MAGRNIELLI ANGELO CTU TRIBUNALE BOLOGNA RG 16177/2013			30,00	
06/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00	
		26/03/2016	481	30,00	
<b>55</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			226,50	
06/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		226,50	
		26/03/2016	484	226,50	
<b>56</b>	GJURA ALKETA			16,00	
08/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00	
		26/03/2016	481	16,00	
<b>57</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			174,50	
08/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		174,50	
		26/03/2016	484	174,50	
<b>58</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			236,80	
09/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		236,80	
		26/03/2016	484	236,80	
<b>59</b>	NERINI PATRIZIA			30,00	
10/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00	
		26/03/2016	481	30,00	
<b>60</b>	NERINI PATRIZIA			0,75	
10/02/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		0,75	
		26/03/2016	487	0,75	
<b>61</b>	BARTOLOMEI ANTONELLA			4,80	
10/02/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		4,80	
		26/03/2016	487	4,80	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>62</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			253,00		
10/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		253,00		
		26/03/2016	484	253,00		
<b>63</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			9,00		
11/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		9,00		
		26/03/2016	484	9,00		
<b>64</b>	SCALAMBRA ALESSIA			75,00		
12/02/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		75,00		
		26/03/2016	483	75,00		
<b>65</b>	GUSCELLI SARA PER BORCHI ROBERTO			7,05		
13/02/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		7,05		
		26/03/2016	487	7,05		
<b>66</b>	ISABELLA CALISTRI PER FABBRI BARBARA			5,10		
13/02/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		5,10		
		26/03/2016	487	5,10		
<b>67</b>	ISABELLA CALISTRI PER FABBRI BARBARA			30,00		
13/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		26/03/2016	481	30,00		
<b>68</b>	FEDI FRANCA			59,20		
13/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		26/03/2016	481	59,20		
<b>69</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			100,00		
13/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		100,00		
		26/03/2016	484	100,00		
<b>70</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			150,00		
15/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	150,00		
		26/03/2016 484	150,00		
<b>71</b>	MAZZONI GIANLUCA		16,00		
16/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		26/03/2016 481	16,00		
<b>72</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		1.688,50		
16/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	1.688,50		
		26/03/2016 484	1.688,50		
<b>73</b>	CASSARINI ALESSANDRA		30,10		
17/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		26/03/2016 481	30,10		
<b>74</b>	HAFFOUDHI MOHAMED SAMIR		25,00		
17/02/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	25,00		
		26/03/2016 483	25,00		
<b>75</b>	YU YIWEI		8,00		
17/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	8,00		
		26/03/2016 481	8,00		
<b>76</b>	MARCHIONI RITA		0,45		
17/02/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	0,45		
		26/03/2016 487	0,45		
<b>77</b>	MARCHIONI RITA		30,00		
17/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		26/03/2016 481	30,00		
<b>78</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		475,00		
17/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	475,00		
		26/03/2016 484	475,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>79</b>	TOSI GAETANO		31,60		
18/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	31,60		
		26/03/2016 481	31,60		
<b>80</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		180,00		
18/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	180,00		
		26/03/2016 484	180,00		
<b>81</b>	PACHECO CAVERO KARINA CARMEN		16,00		
19/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		26/03/2016 481	16,00		
<b>82</b>	MORGANTI STEFANIA		90,80		
19/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		26/03/2016 481	90,80		
<b>83</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		115,00		
19/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	115,00		
		26/03/2016 484	115,00		
<b>84</b>	BARTOLOZZI ARIANNA		5,00		
20/02/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		26/03/2016 486	5,00		
<b>85</b>	CASSARINI ALESSANDRA		60,70		
20/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	60,70		
		26/03/2016 481	60,70		
<b>86</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		110,00		
20/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	110,00		
		26/03/2016 484	110,00		
<b>87</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
24/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		26/03/2016 484	50,00		
<b>88</b>	GIANOTTI RITA		30,00		
27/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		26/03/2016 481	30,00		
<b>89</b>	GIANOTTI RITA		0,75		
27/02/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	0,75		
		26/03/2016 487	0,75		
<b>90</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
27/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		26/03/2016 484	100,00		
<b>91</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		142,60		
02/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	142,60		
		20/04/2016 559	142,60		
<b>92</b>	STEFANINNI MICHELE		30,10		
03/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		20/04/2016 557	30,10		
<b>93</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		20,00		
05/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	20,00		
		20/04/2016 559	20,00		
<b>94</b>	GEWNNERINI TIZIANO		80,30		
07/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	80,30		
		20/04/2016 557	80,30		
<b>95</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
08/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		20/04/2016 559	100,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>96</b>	ISABELLA CALISTRI PER CONTO MARIO BELLUCCI		30,00		
09/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		20/04/2016 557	30,00		
<b>97</b>	ISABELLA CALISTRI PER MARIO BELLUCCI		13,20		
09/03/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	13,20		
		20/04/2016 561	13,20		
<b>98</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
09/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		20/04/2016 559	100,00		
<b>99</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
11/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		20/04/2016 559	100,00		
<b>100</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
12/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		20/04/2016 559	100,00		
<b>101</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
14/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		20/04/2016 559	100,00		
<b>102</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		10,00		
15/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	10,00		
		20/04/2016 559	10,00		
<b>103</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		150,00		
16/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	150,00		
		20/04/2016 559	150,00		
<b>104</b>	SPERATI GIANLUCA		59,20		
21/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		27/04/2016 667	59,20		
<b>105</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
21/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		27/04/2016 670	100,00		
<b>106</b>	TOSI GAETANO		59,20		
23/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		27/04/2016 667	59,20		
<b>107</b>	PENGUE FEDERICO		114,00		
24/03/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	114,00		
		27/04/2016 669	114,00		
<b>108</b>	PENGUE DANIEL		114,00		
24/03/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	114,00		
		27/04/2016 669	114,00		
<b>109</b>	FANTI RENATA		27,00		
25/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	27,00		
		27/04/2016 667	27,00		
<b>110</b>	GENNERINI TIZIANO		7,76		
30/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	7,76		
		27/04/2016 667	7,76		
<b>111</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		140,40		
30/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	140,40		
		27/04/2016 670	140,40		
<b>112</b>	VENTURI DONATELLA		26,00		
31/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	26,00		
		27/04/2016 667	26,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>113</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			60,00		
31/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		60,00		
		27/04/2016	670	60,00		
<b>114</b>	BALDI RENATA			16,00		
01/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		27/04/2016	673	16,00		
<b>115</b>	ING. MAURO MACCAFERRI			20,55		
01/04/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		20,55		
		27/04/2016	676	20,55		
<b>116</b>	REFEZIONE PATRIZIA			50,00		
02/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00		
		27/04/2016	675	50,00		
<b>117</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			310,00		
04/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		310,00		
		27/04/2016	675	310,00		
<b>118</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			205,00		
07/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		205,00		
		27/04/2016	675	205,00		
<b>119</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			20,00		
09/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		20,00		
		27/04/2016	675	20,00		
<b>120</b>	BRIGHENTI MAURIZIO			37,00		
11/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		37,00		
		27/04/2016	673	37,00		
<b>121</b>	NERI ASIA			75,00		
11/04/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1281.0.2016	D.TRASP..2	75,00		
		27/04/2016 674	75,00		
<b>122</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
11/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		27/04/2016 675	100,00		
<b>123</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		10,00		
12/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	10,00		
		27/04/2016 675	10,00		
<b>124</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		254,00		
13/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	254,00		
		27/04/2016 675	254,00		
<b>125</b>	PAGANELLI GIUSEPPE		30,10		
15/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		27/04/2016 673	30,10		
<b>126</b>	BALDINI FERDINANDO		30,10		
15/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		27/04/2016 673	30,10		
<b>127</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		380,00		
15/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	380,00		
		27/04/2016 675	380,00		
<b>128</b>	FAGORZI BARBARA		21,90		
16/04/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	21,90		
		27/04/2016 676	21,90		
<b>129</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		7,50		
16/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	7,50		
		27/04/2016 675	7,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>130</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			195,00		
18/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		195,00		
		16/05/2016	732	195,00		
<b>131</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			275,00		
19/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		275,00		
		16/05/2016	732	275,00		
<b>132</b>	POLI FRANCESCO			26,00		
20/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		26,00		
		16/05/2016	730	26,00		
<b>133</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			175,00		
20/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		175,00		
		16/05/2016	732	175,00		
<b>134</b>	DEGLI ESPOSTI MANUELA			59,20		
21/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		16/05/2016	730	59,20		
<b>135</b>	BRIGADOI FABRIZIO			59,20		
23/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		16/05/2016	730	59,20		
<b>136</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			110,00		
23/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		110,00		
		16/05/2016	732	110,00		
<b>137</b>	CENTRO FRUTTA CASTIGLIONE SNC			2,00		
26/04/2016	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 2016					
	410.0.2016	D.AFFISS..		2,00		
		16/05/2016	729	2,00		
<b>138</b>	SENSI RENATO			90,80		
26/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		16/05/2016 730	90,80		
<b>139</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		170,00		
26/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	170,00		
		16/05/2016 732	170,00		
<b>140</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		22,50		
27/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	22,50		
		16/05/2016 732	22,50		
<b>141</b>	BRUNETTI ROBERTO		80,30		
30/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	80,30		
		16/05/2016 730	80,30		
<b>142</b>	MODESTI MARIANTONIA		3,60		
30/04/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	3,60		
		16/05/2016 734	3,60		
<b>143</b>	TINARELLO MICHAEL		80,00		
03/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	80,00		
		08/06/2016 1088	80,00		
<b>144</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		9,00		
03/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	9,00		
		08/06/2016 1089	9,00		
<b>145</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
04/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		08/06/2016 1089	100,00		
<b>146</b>	CECCONI CORATO		59,20		
06/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		08/06/2016 1088	59,20		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>147</b>	D'AURIA ANTONIO			59,20		
07/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		08/06/2016	1088	59,20		
<b>148</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			200,00		
07/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		200,00		
		08/06/2016	1089	200,00		
<b>149</b>	LUPI GIANNI			59,20		
09/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		08/06/2016	1088	59,20		
<b>150</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			237,00		
09/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		237,00		
		08/06/2016	1089	237,00		
<b>151</b>	DAL POS SERENA			16,00		
10/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		08/06/2016	1088	16,00		
<b>152</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			52,50		
10/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		52,50		
		08/06/2016	1089	52,50		
<b>153</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			13,50		
13/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		13,50		
		08/06/2016	1089	13,50		
<b>154</b>	PICCINI SANDRO			5,85		
14/05/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		5,85		
		08/06/2016	1090	5,85		
<b>155</b>	PICCINI SANDRO			30,00		
14/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		08/06/2016 1088	30,00		
<b>156</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
14/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		08/06/2016 1089	100,00		
<b>157</b>	ELMI MASSIMO		90,10		
17/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,10		
		08/06/2016 1088	90,10		
<b>158</b>	COLLINA BENITO		60,70		
17/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	60,70		
		08/06/2016 1088	60,70		
<b>159</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		286,50		
17/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	286,50		
		08/06/2016 1089	286,50		
<b>160</b>	PAZZAGLIA MICHELA		59,20		
18/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		08/06/2016 1088	59,20		
<b>161</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		132,00		
18/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	132,00		
		08/06/2016 1089	132,00		
<b>162</b>	MURATORI MARCO		27,00		
20/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	27,00		
		08/07/2016 1297	27,00		
<b>163</b>	MORGANTI STEANIA E BARTOLINI LORENZO		59,20		
23/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		08/07/2016 1297	59,20		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>164</b>	BARTOLOMEI GIAMPIERO		30,00		
23/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		08/07/2016 1297	30,00		
<b>165</b>	BARTOLOMEI GIAMPIERO		7,80		
23/05/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	7,80		
		08/07/2016 1301	7,80		
<b>166</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		53,00		
23/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	53,00		
		08/07/2016 1299	53,00		
<b>167</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		44,50		
26/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	44,50		
		08/07/2016 1299	44,50		
<b>168</b>	BARTOLOMEI NAIDA		30,10		
27/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		08/07/2016 1297	30,10		
<b>169</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		7,20		
28/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	7,20		
		08/07/2016 1299	7,20		
<b>170</b>	STEFANIN MARIA ELENA		26,00		
30/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	26,00		
		08/07/2016 1297	26,00		
<b>171</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		156,00		
30/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	156,00		
		08/07/2016 1299	156,00		
<b>172</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		138,00		
01/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	138,00		
		29/08/2016 1761	138,00		
<b>173</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		110,00		
06/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	110,00		
		29/08/2016 1761	110,00		
<b>174</b>	POLI GIORGIO		80,00		
07/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	80,00		
		29/08/2016 1760	80,00		
<b>175</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		113,50		
07/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	113,50		
		29/08/2016 1761	113,50		
<b>176</b>	FRANCESCHELLI LUCA		2,00		
08/06/2016	PUBBLICITA ALTRE FORME 2016				
	160.2.2016	D.TEMP..20	2,00		
		29/08/2016 1758	2,00		
<b>177</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		81,40		
08/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	81,40		
		29/08/2016 1761	81,40		
<b>178</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		205,00		
09/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	205,00		
		29/08/2016 1761	205,00		
<b>179</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		108,00		
10/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	108,00		
		29/08/2016 1761	108,00		
<b>180</b>	FIGLIUOLO MERYLISA		14,00		
11/06/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016				
	2320.4.2016	D.MICROCHI	14,00		
		29/08/2016 1762	14,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>181</b>	CASSARINI LUCA			27,00		
11/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		27,00		
		29/08/2016	1760	27,00		
<b>182</b>	LORENZI DANIELE			59,20		
11/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		29/08/2016	1760	59,20		
<b>183</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			310,00		
11/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		310,00		
		29/08/2016	1761	310,00		
<b>184</b>	NUCCI MARIO			30,10		
14/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		29/08/2016	1760	30,10		
<b>185</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			298,50		
14/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		298,50		
		29/08/2016	1761	298,50		
<b>186</b>	MATTEI ANTONIO			59,20		
15/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		29/08/2016	1760	59,20		
<b>187</b>	NENCINI DANIELE			23,00		
15/06/2016	PUBBLICITA ALTRE FORME 2016					
	160.2.2016	D.TEMP..20		23,00		
		29/08/2016	1758	23,00		
<b>188</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			379,50		
15/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		379,50		
		29/08/2016	1761	379,50		
<b>189</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			227,50		
16/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	227,50		
		29/08/2016 1768	227,50		
<b>190</b>	LORENZONI MARIA		90,80		
18/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		29/08/2016 1765	90,80		
<b>191</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		237,50		
18/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	237,50		
		29/08/2016 1768	237,50		
<b>192</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		160,00		
20/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	160,00		
		29/08/2016 1768	160,00		
<b>193</b>	STUDIO TECNICO GIANNINI - PAONE		30,00		
21/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		29/08/2016 1765	30,00		
<b>194</b>	STUDIO TECNICO GIANNINI -PAONE		8,55		
21/06/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	8,55		
		29/08/2016 1770	8,55		
<b>195</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		48,00		
21/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	48,00		
		29/08/2016 1768	48,00		
<b>196</b>	PARROCCHIA DI CASTEL DELL'ALPI		4,00		
22/06/2016	PUBBLICITA ALTRE FORME 2016				
	160.2.2016	D.TEMP..20	4,00		
		29/08/2016 1763	4,00		
<b>197</b>	PARROCCHIA CASTEL DELL'ALPI		6,00		
22/06/2016	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 2016				
	410.0.2016	D.AFFISS..	6,00		
		29/08/2016 1764	6,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>202</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			80,00		
22/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		80,00		
		29/08/2016	1768	80,00		
<b>198</b>	BATTISTINI BARBARA			26,00		
23/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		26,00		
		29/08/2016	1765	26,00		
<b>199</b>	SALIMBENI GIAMPAOLO E LORENZONI AMERIGO			30,10		
23/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		29/08/2016	1765	30,10		
<b>200</b>	ALBERTI GUIDO			30,10		
23/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		29/08/2016	1760	30,10		
<b>201</b>	A.S.D. SOCIETA' PESCATORI			1,00		
23/06/2016	PUBBLICITA ALTRE FORME 2016					
	160.2.2016	D.TEMP..20		1,00		
		29/08/2016	1763	1,00		
<b>203</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			26,00		
23/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		26,00		
		29/08/2016	1768	26,00		
<b>204</b>	OSAYANDE LISA OGHOSA			25,00		
24/06/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		25,00		
		29/08/2016	1767	25,00		
<b>205</b>	OSAYANDE LOUIS OGHOGHO			25,00		
24/06/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		25,00		
		29/08/2016	1767	25,00		
<b>206</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			34,00		
24/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	34,00		
		29/08/2016 1768	34,00		
<b>207</b>	LORENZONI MARIA		59,20		
25/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		29/08/2016 1765	59,20		
<b>208</b>	CASSARINI LUCA		16,00		
25/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		29/08/2016 1760	16,00		
<b>209</b>	PAGNINI NICOLA		5,00		
25/06/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		29/08/2016 1769	5,00		
<b>210</b>	MATTEI MICHELA		30,00		
27/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		29/08/2016 1765	30,00		
<b>211</b>	MATTEI MICHELA		6,75		
27/06/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	6,75		
		29/08/2016 1770	6,75		
<b>212</b>	CALISTRI ISABELLA PER TOTTI ANTONIO		16,00		
27/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		29/08/2016 1760	16,00		
<b>213</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		69,50		
27/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	69,50		
		29/08/2016 1768	69,50		
<b>214</b>	MUZZI MILENA		5,00		
28/06/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		29/08/2016 1769	5,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>215</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			12,00		
28/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		12,00		
		29/08/2016	1768	12,00		
<b>216</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			4,00		
18/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		4,00		
		30/08/2016	1828	4,00		
<b>217</b>	BALDI DANIELE X CAVACIOCCHI ROBERTA			37,00		
19/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		37,00		
		30/08/2016	1826	37,00		
<b>218</b>	BALDI DANIELE X MURATORI FIORANGELA			27,00		
19/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		27,00		
		30/08/2016	1826	27,00		
<b>219</b>	CARRARESI LUCA			5,00		
23/07/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		30/08/2016	1829	5,00		
<b>220</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			2,00		
25/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		2,00		
		30/08/2016	1828	2,00		
<b>221</b>	BARBIERI PIETRO			26,00		
27/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		26,00		
		30/08/2016	1826	26,00		
<b>222</b>	POLI DANIELE			16,00		
27/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		30/08/2016	1826	16,00		
<b>223</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			11,00		
28/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	11,00		
		30/08/2016 1828	11,00		
<b>224</b>	ZAGNOLI MARIO ANTONIO		30,10		
29/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		30/08/2016 1826	30,10		
<b>225</b>	CONDOMINIO SPERANZA		30,10		
29/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		30/08/2016 1826	30,10		
<b>226</b>	VERSANTI DIVERSI		474,72		
30/07/2016	Diritti carte identita' 2016				
	1200.0.2016	D.CARTE ID	474,72		
		30/08/2016 1827	474,72		
<b>227</b>	ZANIERI MILENA		3,50		
01/08/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016				
	2320.4.2016	D.MICROCHI	3,50		
		19/09/2016 1981	3,50		
<b>228</b>	MONZALI SERGIO		59,20		
02/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		19/09/2016 1977	59,20		
<b>229</b>	MILANI ALESSANDRO		3,50		
02/08/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016				
	2320.4.2016	D.MICROCHI	3,50		
		19/09/2016 1981	3,50		
<b>230</b>	ARMAROLI ROBERTA		5,00		
04/08/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		19/09/2016 1982	5,00		
<b>231</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		20,00		
04/08/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	20,00		
		19/09/2016 1980	20,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>232</b>	NEGRI ADRIANO			30,10		
06/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		19/09/2016	1977	30,10		
<b>233</b>	RIGHETTI STEFANO			30,10		
09/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		19/09/2016	1977	30,10		
<b>234</b>	GAGGINI CLAUDIO			59,20		
17/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		19/09/2016	1977	59,20		
<b>235</b>	BATTISTINI LORENA			80,30		
18/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		80,30		
		19/09/2016	1977	80,30		
<b>236</b>	BIAVATI VITTORIO			5,00		
24/08/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		19/09/2016	1982	5,00		
<b>237</b>	FARCAS CIPRIAN			59,20		
24/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		19/09/2016	1977	59,20		
<b>238</b>	CAVACIOCCHI GIUSEPPE			30,10		
27/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		19/09/2016	1977	30,10		
<b>239</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			20,00		
31/08/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		20,00		
		19/09/2016	1980	20,00		
<b>240</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			428,50		
02/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1426.0.2016	D.MENSA..2		428,50	
		30/09/2016	2196	428,50	
<b>241</b>	EL HAFIANE AYA			100,00	
03/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		100,00	
		30/09/2016	2195	100,00	
<b>242</b>	ETTABAI OSAMA			25,00	
07/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		25,00	
		30/09/2016	2195	25,00	
<b>243</b>	BONIFAZI SARA			38,00	
07/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		38,00	
		30/09/2016	2195	38,00	
<b>244</b>	BONIFAZI ALEX			38,00	
07/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		38,00	
		30/09/2016	2195	38,00	
<b>245</b>	BRUNETTI ERMELINDO			90,80	
07/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		90,80	
		30/09/2016	2194	90,80	
<b>246</b>	PEDRINI PAMELA			59,20	
07/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20	
		30/09/2016	2194	59,20	
<b>247</b>	HAFFOUI MOHAMED SAMIR			25,00	
07/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		25,00	
		30/09/2016	2195	25,00	
<b>248</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			94,00	
07/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		94,00	
		30/09/2016	2196	94,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>249</b>	FABBRI MICHEL PAUL		90,50		
08/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,50		
		30/09/2016 2194	90,50		
<b>250</b>	LUPUTUC MIHAI COSMIN		125,00		
08/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	125,00		
		30/09/2016 2195	125,00		
<b>251</b>	GIANNERINI DANIELE		125,00		
08/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	125,00		
		30/09/2016 2195	125,00		
<b>252</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		150,00		
19/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	150,00		
		19/10/2016 2510	150,00		
<b>253</b>	TRADII ANNA		76,00		
20/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	76,00		
		19/10/2016 2509	76,00		
<b>254</b>	TRADII ALESSANDRO		76,00		
20/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	76,00		
		19/10/2016 2509	76,00		
<b>255</b>	BALEA NICOLA DENNIS		50,00		
20/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	50,00		
		19/10/2016 2509	50,00		
<b>256</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
20/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		19/10/2016 2510	50,00		
<b>257</b>	TSYMBAL NATALIYA		8,00		
21/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	8,00		
		19/10/2016 2507	8,00		
<b>258</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		155,00		
21/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	155,00		
		19/10/2016 2510	155,00		
<b>259</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		40,00		
22/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	40,00		
		19/10/2016 2510	40,00		
<b>260</b>	GIOCOLANO ORAZIO		30,00		
23/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		19/10/2016 2507	30,00		
<b>262</b>	PENGUE DANIEL		76,00		
26/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	76,00		
		19/10/2016 2509	76,00		
<b>263</b>	PENGUE FEDERICO		76,00		
26/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	76,00		
		19/10/2016 2509	76,00		
<b>264</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		90,00		
26/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	90,00		
		19/10/2016 2510	90,00		
<b>265</b>	GIANNERINI MARINA		59,20		
27/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		19/10/2016 2507	59,20		
<b>266</b>	FALANGI VITALIANO		59,20		
27/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		19/10/2016 2507	59,20		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>267</b>	VERSANTI DIVERSI TRASPORTI SCOLASTICI			27,50		
27/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		27,50		
		19/10/2016	2510	27,50		
<b>268</b>	CAMIGLIANO FEDERICA			100,00		
28/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		100,00		
		19/10/2016	2509	100,00		
<b>269</b>	PASQUI ANDREA CASA DEL MOTORE			59,20		
28/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		19/10/2016	2507	59,20		
<b>270</b>	ASMA NAEEM			30,00		
28/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		19/10/2016	2507	30,00		
<b>271</b>	ROMAGNOLI DAVIDE			3,50		
28/09/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016					
	2320.4.2016	D.MICROCHI		3,50		
		19/10/2016	2511	3,50		
<b>272</b>	VECCHI EMILIO			1,50		
28/09/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		1,50		
		19/10/2016	2513	1,50		
<b>273</b>	IANELLI MARCO			5,40		
28/09/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		5,40		
		19/10/2016	2513	5,40		
<b>274</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			181,00		
28/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		181,00		
		19/10/2016	2510	181,00		
<b>275</b>	FABBRI IVANO			3,50		
29/09/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	2320.4.2016	D.MICROCHI	3,50		
		19/10/2016 2511	3,50		
<b>276</b>	NEGRI ADRIANO		30,10		
29/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		19/10/2016 2507	30,10		
<b>277</b>	GERBI MARA		16,00		
01/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		19/10/2016 2519	16,00		
<b>278</b>	SENSI RENATO		59,20		
01/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		19/10/2016 2519	59,20		
<b>279</b>	GERBI GABRIELE		30,10		
03/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		19/10/2016 2519	30,10		
<b>280</b>	FOGACCI PAOLO		30,10		
03/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		19/10/2016 2519	30,10		
<b>281</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		208,00		
03/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	208,00		
		19/10/2016 2521	208,00		
<b>282</b>	CERBAI GIULIANO		5,00		
04/10/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		19/10/2016 2522	5,00		
<b>283</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		90,00		
04/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	90,00		
		19/10/2016 2521	90,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>284</b>	VENTURI ALFREDO			16,00		
05/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		19/10/2016	2519	16,00		
<b>285</b>	BALDI GIORGIO			59,20		
05/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		19/10/2016	2519	59,20		
<b>286</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			118,00		
05/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		118,00		
		19/10/2016	2521	118,00		
<b>287</b>	SANTI ERNESTINA			30,00		
07/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		19/10/2016	2519	30,00		
<b>288</b>	SANTI ERNESTINA			2,25		
07/10/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		2,25		
		19/10/2016	2523	2,25		
<b>289</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			55,00		
07/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		55,00		
		19/10/2016	2521	55,00		
<b>290</b>	VAROCCHI MARCO			16,00		
08/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		19/10/2016	2519	16,00		
<b>291</b>	ZANANTONI ANDREA			74,85		
08/10/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		74,85		
		19/10/2016	2523	74,85		
<b>292</b>	ZANANTONI ANDREA			30,00		
08/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		19/10/2016 2519	30,00		
<b>293</b>	MATTEI ANDREA		30,10		
08/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		19/10/2016 2519	30,10		
<b>294</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		80,00		
08/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	80,00		
		19/10/2016 2521	80,00		
<b>295</b>	MORGANTI MIRANDA		30,10		
10/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		19/10/2016 2519	30,10		
<b>296</b>	STEFANINI ANNA		16,00		
11/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		19/10/2016 2519	16,00		
<b>297</b>	POLI MARIA FRANCA		90,80		
11/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		19/10/2016 2519	90,80		
<b>298</b>	KENZEDDINE MOHAMMED		25,00		
11/10/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	25,00		
		19/10/2016 2520	25,00		
<b>299</b>	PASQUI ANDREA CASA DEL MOTORE		90,80		
11/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		19/10/2016 2519	90,80		
<b>300</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		447,00		
11/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	447,00		
		19/10/2016 2521	447,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>301</b>	LOMBARDINI MARIO			59,20		
12/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		19/10/2016	2519	59,20		
<b>302</b>	CONDOMINIO VIA GARIBALDI			59,20		
12/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		19/10/2016	2519	59,20		
<b>303</b>	VANNINI NICOLE			59,20		
12/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		19/10/2016	2519	59,20		
<b>304</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			131,00		
12/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		131,00		
		19/10/2016	2521	131,00		
<b>305</b>	CHIARA CASTAGNI			30,00		
15/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		21/11/2016	2700	30,00		
<b>306</b>	CHIARA CASTAGNI			10,65		
15/10/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		10,65		
		21/11/2016	2703	10,65		
<b>307</b>	BARTOLOMEI ROSANNA			30,00		
15/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		21/11/2016	2700	30,00		
<b>308</b>	BARTOLOMEI ROSANNA			1,50		
15/10/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		1,50		
		21/11/2016	2699	1,50		
<b>309</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			75,00		
15/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	75,00		
		21/11/2016 2702	75,00		
<b>310</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
17/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		21/11/2016 2702	50,00		
<b>311</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		145,00		
19/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	145,00		
		21/11/2016 2702	145,00		
<b>312</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		194,50		
20/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	194,50		
		21/11/2016 2702	194,50		
<b>313</b>	ELMI MASSIMO		27,00		
22/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	27,00		
		21/11/2016 2700	27,00		
<b>314</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		155,00		
22/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	155,00		
		21/11/2016 2702	155,00		
<b>315</b>	FABBRI MARIACRISTINA		5,00		
22/10/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		21/11/2016 2698	5,00		
<b>316</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		426,00		
24/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	426,00		
		21/11/2016 2702	426,00		
<b>317</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		205,00		
25/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	205,00		
		21/11/2016 2702	205,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>318</b>	GIANNERINI MARISA		40,00		
26/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	40,00		
		21/11/2016 2700	40,00		
<b>319</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		75,00		
26/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	75,00		
		21/11/2016 2702	75,00		
<b>320</b>	RAPEZZI SERENA		100,00		
27/10/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	100,00		
		21/11/2016 2695	100,00		
<b>321</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		45,00		
28/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	45,00		
		21/11/2016 2696	45,00		
<b>322</b>	MICCICHE' SIMONE		5,00		
31/10/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		21/11/2016 2698	5,00		
<b>323</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		200,00		
31/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	200,00		
		21/11/2016 2696	200,00		
<b>324</b>	VERSANTI DIVERSI		371,52		
31/10/2016	Diritti carte identita' 2016				
	1200.0.2016	D.CARTE ID	371,52		
		21/11/2016 2694	371,52		
<b>325</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		55,00		
03/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	55,00		
		01/12/2016 2741	55,00		
<b>326</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		22,00		
07/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	22,00		
		01/12/2016 2741	22,00		
<b>327</b>	SINGH SAMPURAN		16,00		
08/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		01/12/2016 2740	16,00		
<b>328</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		316,00		
08/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	316,00		
		01/12/2016 2741	316,00		
<b>329</b>	BATTISTINI LORENA		90,80		
10/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		01/12/2016 2740	90,80		
<b>330</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		20,00		
10/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	20,00		
		01/12/2016 2741	20,00		
<b>331</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		58,50		
11/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	58,50		
		01/12/2016 2741	58,50		
<b>332</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		10,00		
12/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	10,00		
		01/12/2016 2741	10,00		
<b>333</b>	LAZZARI UBALDO		16,00		
14/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		01/12/2016 2740	16,00		
<b>334</b>	LAZZARI UBALDO		16,00		
14/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		01/12/2016 2740	16,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>335</b>	MARIOTTI ELIDE			80,30		
14/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		80,30		
		01/12/2016	2740	80,30		
<b>336</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00		
14/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00		
		01/12/2016	2741	50,00		
<b>337</b>	BALDINI DARIO			3,50		
15/11/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016					
	2320.4.2016	D.MICROCHI		3,50		
		01/12/2016	2742	3,50		
<b>338</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00		
15/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00		
		01/12/2016	2741	50,00		
<b>339</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			70,00		
17/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		70,00		
		01/12/2016	2741	70,00		
<b>340</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			11,00		
21/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		11,00		
		19/12/2016	2925	11,00		
<b>341</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			200,00		
22/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		200,00		
		19/12/2016	2925	200,00		
<b>342</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00		
23/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00		
		19/12/2016	2925	50,00		
<b>343</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			300,00		
24/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	300,00		
		19/12/2016 2925	300,00		
<b>344</b>	GIANNERINI SERENA		30,10		
25/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		19/12/2016 2922	30,10		
<b>345</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		314,50		
25/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	314,50		
		19/12/2016 2925	314,50		
<b>346</b>	NERI ASIA		50,00		
28/11/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	50,00		
		19/12/2016 2924	50,00		
<b>347</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		321,00		
28/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	321,00		
		19/12/2016 2925	321,00		
<b>348</b>	GENSINI SERGIO		30,10		
29/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		19/12/2016 2922	30,10		
<b>349</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		305,00		
29/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	305,00		
		19/12/2016 2925	305,00		
<b>350</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		675,00		
30/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	675,00		
		19/12/2016 2925	675,00		
<b>351</b>	VERSANTI DIVERSI		237,36		
30/11/2016	Diritti carte identita' 2016				
	1200.0.2016	D.CARTE ID	237,36		
		19/12/2016 2923	237,36		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>352</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			200,00		
01/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		200,00		
		31/12/2016	3110	200,00		
<b>353</b>	POLI ALFREDO - POLI FRANCESCO -POLI ALESSANDRA			90,80		
01/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		90,80		
		31/12/2016	3108	90,80		
<b>354</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			61,00		
05/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		61,00		
		31/12/2016	3110	61,00		
<b>355</b>	TRIPPA MASSIMO			16,00		
13/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		31/12/2016	3108	16,00		
<b>356</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			55,00		
14/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		55,00		
		31/12/2016	3110	55,00		
<b>357</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			285,00		
16/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		285,00		
		31/12/2016	3110	285,00		
<b>358</b>	GIRONI TIZIANA			2,10		
17/12/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		2,10		
		31/12/2016	3111	2,10		
<b>359</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			140,00		
21/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		140,00		
		31/12/2016	3113	140,00		
<b>360</b>	TRADII MARINA			90,00		
22/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,00		
		31/12/2016 3112	90,00		
<b>361</b>	CANILE INTERCOMUNALE DEAMBROGIO VERONICA		59,50		
22/12/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016				
	2320.4.2016	D.MICROCHI	59,50		
		31/12/2016 3114	59,50		
<b>362</b>	TOTTI GAETANO		30,10		
23/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		31/12/2016 3112	30,10		
<b>363</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		250,00		
23/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	250,00		
		31/12/2016 3113	250,00		
<b>364</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		600,00		
24/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	600,00		
		31/12/2016 3113	600,00		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>					
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			32.156,46		32.156,46
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			32.156,46		32.156,46
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>					



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel. 0534 / 801611

Fax 0534 / 801700

e-mail [protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it](mailto:protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it)

PEC [comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it)

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

Al Responsabile  
Ufficio Ragioneria  
Antonelli Denise  
S E D E

La sottoscritta Giansante Patrizia, dichiara che le ricevute contabili n. 17, 38, 261 dell'anno 2016 sono state emesse per errore materiale e quindi annullate.

Castiglione dei Pepoli, 30 Gennaio 2017



Giansante Patrizia





**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

**CONTO**

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

**ALBERTAZZI SILVIA**

ESERCIZIO 2016

Nominata con deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 30.08.2010



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
Provincia di Bologna

**CONTO DELL' AGENTE 16 - ALBERTAZZI SILVIA/ISTRUTTORE - INCASSI CONTANTE - ANNO 2016**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	28	2.931,09	28	2.931,09	
	FEBBRAIO	14	1.055,45	7	1.055,45	
	MARZO	36	3.792,80	9	3.792,80	
	APRILE	37	4.251,92	11	4.251,92	
	MAGGIO	35	2.428,94	11	2.428,94	
	GIUGNO	14	854,04	7	854,04	
	LUGLIO	51	1.734,02	9	1.734,02	
	AGOSTO	19	1.030,40	8	1.030,40	
	SETTEMBRE	74	8.641,11	15	8.641,11	
	OTTOBRE	41	4.323,75	12	4.323,75	
	NOVEMBRE	39	4.607,90	6	4.607,90	
	DICEMBRE	27	3.382,13	8	3.382,13	
	TOTALI	415	39.033,55	131	39.033,55	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI il 31/03/2017

Il presente conto contiene n. 49 registrazioni in n. 69 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 31 MAR. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE-CONFERMARE  
*Silvia Albertazzi*



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2016**

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>1</b>	POLI TOMMASO			57,00	
04/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		57,00	
		24/03/2016	346	57,00	
<b>2</b>	POLI FEDERICA			57,00	
04/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA SUPERIORE (SECONDARIA DI SECONDO GRADO)				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		57,00	
		24/03/2016	347	57,00	
<b>3</b>	MONZALI EDOARDO			154,00	
04/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		154,00	
		24/03/2016	348	154,00	
<b>4</b>	SANTI BEATRICE			75,00	
04/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA SUPERIORE (SECONDARIA DI SECONDO GRADO)				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		75,00	
		24/03/2016	358	75,00	
<b>6</b>	GATTO JENNIFER			150,00	
05/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		150,00	
		24/03/2016	359	150,00	
<b>7</b>	PAPIGNANI BIANCA			150,00	
05/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		150,00	
		24/03/2016	352	150,00	
<b>8</b>	ROSA ARIANNA			150,00	
05/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		150,00	
		24/03/2016	353	150,00	
<b>9</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00	
05/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00	
		24/03/2016	375	50,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>10</b>	DEGLI ESPOSTI DEBORA PER GUIDOTTI ORIANO		30,00		
07/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		24/03/2016 330	30,00		
<b>11</b>	DEGLI ESPOSTI DEBORA PER GUIDOTTI ORIANO		3,59		
07/01/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.0.2015	D.STAMP.UT	3,59		
		24/03/2016 394	3,59		
<b>12</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		200,40		
07/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	200,40		
		24/03/2016 376	200,40		
<b>15</b>	BARTOLOMEI BIANCA		57,00		
07/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	57,00		
		24/03/2016 355	57,00		
<b>16</b>	BARTOLOMEI TITO		57,00		
07/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	57,00		
		24/03/2016 356	57,00		
<b>17</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		402,00		
08/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	402,00		
		24/03/2016 371	402,00		
<b>18</b>	DAL POS DARIA		5,00		
08/01/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		24/03/2016 398	5,00		
<b>13</b>	MATTEI GIACOMO		75,00		
09/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	75,00		
		24/03/2016 354	75,00		
<b>19</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		65,00		
09/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	65,00		
		24/03/2016 372	65,00		
<b>14</b>	GIANOTTI DANTE		30,10		
12/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		24/03/2016 328	30,10		
<b>20</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		205,00		
12/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	205,00		
		24/03/2016 373	205,00		
<b>21</b>	CECCARINI MATTIA		117,50		
12/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	117,50		
		24/03/2016 357	117,50		
<b>22</b>	MEMDOUH SAFOUAN		117,50		
13/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	117,50		
		24/03/2016 349	117,50		
<b>23</b>	TSYMBAL NATALIYA		16,00		
13/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		24/03/2016 329	16,00		
<b>24</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		248,00		
13/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	248,00		
		24/03/2016 374	248,00		
<b>25</b>	GIARDINI ANGELA		5,00		
14/01/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		24/03/2016 399	5,00		
<b>26</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
14/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		24/03/2016 370	50,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>27</b>	FERRARI ELISA			154,00		
15/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP.2		154,00		
		24/03/2016	350	154,00		
<b>28</b>	VERARDI RACHELE			75,00		
16/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP.2		75,00		
		24/03/2016	351	75,00		
<b>29</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			175,00		
16/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		175,00		
		24/03/2016	369	175,00		
<b>30</b>	GRAZZINI ALESSANDRO			75,00		
22/02/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP.2		75,00		
		26/03/2016	483	75,00		
<b>31</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			105,00		
22/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		105,00		
		26/03/2016	484	105,00		
<b>32</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			140,00		
23/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		140,00		
		26/03/2016	484	140,00		
<b>33</b>	BRIGHENTI MAURIZIO			20,25		
24/02/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		20,25		
		26/03/2016	487	20,25		
<b>34</b>	RIGHETTI LINO			59,20		
25/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		26/03/2016	481	59,20		
<b>35</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			88,00		
25/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	88,00		
		26/03/2016 484	88,00		
<b>36</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
26/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		26/03/2016 484	50,00		
<b>37</b>	CONSORZIO CA' DI LANDINO SCRAL		30,10		
27/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		26/03/2016 481	30,10		
<b>38</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		20,00		
27/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	20,00		
		26/03/2016 484	20,00		
<b>39</b>	SORINI MATTIA		150,00		
29/02/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	150,00		
		26/03/2016 483	150,00		
<b>40</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		45,00		
29/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	45,00		
		26/03/2016 484	45,00		
<b>41</b>	VERSANTI DIVERSI		18,72		
29/02/2016	Diritti segreteria servizi demografici 2016				
	1160.0.2016	D.SEGRET U	18,72		
		26/03/2016 480	18,72		
<b>42</b>	VERSANTI DIVERSI		247,68		
29/02/2016	Diritti carte identita' 2016				
	1200.0.2016	D.CARTE ID	247,68		
		26/03/2016 482	247,68		
<b>43</b>			6,50		
29/02/2016	Rimborso stampati servizi demografici 2016				
	2368.0.2016	D.STAMP UR	6,50		
		26/03/2016 488			



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>44</b>	NEGRI ADRIANO		5,00		
01/03/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		20/04/2016 560	5,00		
<b>45</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		155,00		
01/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	155,00		
		20/04/2016 559	155,00		
<b>46</b>	VERSANTI DIVERSI TESSERE WIFI		120,00		
02/03/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	120,00		
		20/04/2016 560	120,00		
<b>47</b>	CALISTRI GEOM. ISABELLA PER LUCA BALESTRI		30,10		
02/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		20/04/2016 557	30,10		
<b>48</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		45,00		
02/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	45,00		
		20/04/2016 559	45,00		
<b>49</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
03/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		20/04/2016 559	50,00		
<b>50</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		230,00		
04/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	230,00		
		20/04/2016 559	230,00		
<b>51</b>	MONZALI PIETRO LUIGI		27,00		
05/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	27,00		
		20/04/2016 557	27,00		
<b>52</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		60,00		
05/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	60,00		
		20/04/2016 559	60,00		
<b>53</b>	RISALITI JONATHAN		30,10		
07/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		20/04/2016 557	30,10		
<b>54</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		160,00		
07/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	160,00		
		20/04/2016 559	160,00		
<b>55</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		10,00		
08/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	10,00		
		20/04/2016 559	10,00		
<b>56</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		181,50		
10/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	181,50		
		20/04/2016 559	181,50		
<b>57</b>	MASINA GIACOMO		150,00		
12/03/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	150,00		
		20/04/2016 558	150,00		
<b>58</b>	TELESCA ANNA		90,80		
14/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		20/04/2016 557	90,80		
<b>59</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		20,00		
14/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	20,00		
		20/04/2016 559	20,00		
<b>60</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		210,00		
15/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	210,00		
		20/04/2016 559	210,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>61</b>	DI FRAIA VINCENZINA			59,20		
16/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		20/04/2016	557	59,20		
<b>62</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			220,00		
16/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		220,00		
		20/04/2016	559	220,00		
<b>63</b>	MACCARI NADIA			27,00		
17/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		27,00		
		20/04/2016	557	27,00		
<b>64</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			95,00		
17/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		95,00		
		20/04/2016	559	95,00		
<b>65</b>	COLLINA PAOLO			26,00		
18/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		26,00		
		20/04/2016	557	26,00		
<b>66</b>	FEDI FRANCA			80,00		
19/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		80,00		
		20/04/2016	557	80,00		
<b>67</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			200,00		
19/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		200,00		
		20/04/2016	559	200,00		
<b>68</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			160,00		
21/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		160,00		
		27/04/2016	670	160,00		
<b>69</b>	MAZZONI CATERINA			27,00		
22/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	27,00		
		27/04/2016 667	27,00		
<b>70</b>	SCATIZZI FEDERICO		150,00		
22/03/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	150,00		
		27/04/2016 669	150,00		
<b>71</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		220,00		
22/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	220,00		
		27/04/2016 670	220,00		
<b>72</b>	TINARELLO ELIO		30,00		
23/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		27/04/2016 667	30,00		
<b>73</b>	TINARELLO ELIO		3,60		
23/03/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	3,60		
		27/04/2016 671	3,60		
<b>74</b>	BRIGHENTI MAURIZIO		59,20		
24/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		27/04/2016 667	59,20		
<b>75</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		20,00		
29/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	20,00		
		27/04/2016 670	20,00		
<b>76</b>	DEGLI ESPOSTI UMBERTO		30,10		
30/03/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		27/04/2016 667	30,10		
<b>77</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		205,00		
30/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	205,00		
		27/04/2016 670	205,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>78</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			245,00		
31/03/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		245,00		
		27/04/2016	670	245,00		
<b>79</b>	VERSANTI DIVERSI			361,20		
31/03/2016	Diritti carte identita' 2016					
	1200.0.2016	D.CARTE ID		361,20		
		27/04/2016	668	361,20		
<b>80</b>	MANELLI GIORDANO			90,80		
01/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		90,80		
		27/04/2016	673	90,80		
<b>81</b>	TOVOLI CARLO			4,65		
02/04/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		4,65		
		27/04/2016	676	4,65		
<b>82</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			187,50		
05/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		187,50		
		27/04/2016	675	187,50		
<b>83</b>	MARANI FABRIZIO			8,00		
06/04/2016	PUBBLICITA ALTRE FORME 2016					
	160.2.2016	D.TEMP..20		8,00		
		27/04/2016	672	8,00		
<b>85</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			79,00		
06/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		79,00		
		27/04/2016	675	79,00		
<b>84</b>	OTTONI GIOVANNA			150,00		
07/04/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP.2		150,00		
		27/04/2016	674	150,00		
<b>86</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			100,00		
07/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		27/04/2016 675	100,00		
<b>87</b>	MORUZZI STEFANO		59,20		
09/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		27/04/2016 673	59,20		
<b>88</b>	DERVISHI MARINELA		8,00		
09/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	8,00		
		27/04/2016 673	8,00		
<b>89</b>	NITA ANDREAA BEATRICE		75,00		
11/04/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	75,00		
		27/04/2016 674	75,00		
<b>90</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		224,00		
11/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	224,00		
		27/04/2016 675	224,00		
<b>91</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		345,00		
12/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	345,00		
		27/04/2016 675	345,00		
<b>92</b>	LAZZARINI SILVIA		59,20		
13/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		27/04/2016 673	59,20		
<b>93</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		20,00		
13/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	20,00		
		27/04/2016 675	20,00		
<b>94</b>	PARROCCHIA S. LORENZO DORO FELICE		30,10		
14/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		27/04/2016 673	30,10		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>95</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			15,00		
14/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		15,00		
		27/04/2016	675	15,00		
<b>96</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			350,00		
15/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		350,00		
		27/04/2016	675	350,00		
<b>97</b>	LOLLI GIOVANNA			16,00		
16/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		27/04/2016	673	16,00		
<b>98</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			270,00		
16/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		270,00		
		27/04/2016	675	270,00		
<b>99</b>	VERSANTI DIVERSI PUBBLICITA' TEMPORANEA			8,00		
20/04/2016	PUBBLICITA ALTRE FORME 2016					
	160.2.2016	D.TEMP..20		8,00		
		16/05/2016	728	8,00		
<b>100</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			175,00		
20/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		175,00		
		16/05/2016	732	175,00		
<b>101</b>	BENINI AMEDEO			30,00		
21/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		16/05/2016	730	30,00		
<b>102</b>	BENINI AMEDEO			4,65		
21/04/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		4,65		
		16/05/2016	734	4,65		
<b>103</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			163,00		
21/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	163,00		
		16/05/2016 732	163,00		
<b>104</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		300,00		
22/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	300,00		
		16/05/2016 732	300,00		
<b>105</b>	SIRACUSA SILVANA		30,10		
23/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		16/05/2016 730	30,10		
<b>106</b>	VERSANTI DIVERSI TESSERE WIFI BIBLIOTECA		25,00		
23/04/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	25,00		
		16/05/2016 733	25,00		
<b>107</b>	CAVICCHI IVAN		16,00		
23/04/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		16/05/2016 730	16,00		
<b>108</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
23/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		16/05/2016 732	50,00		
<b>109</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
26/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		16/05/2016 732	50,00		
<b>110</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		510,00		
27/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	510,00		
		16/05/2016 732	510,00		
<b>111</b>	PROLOCO CASTIGLIONE		24,00		
28/04/2016	PUBBLICITA ALTRE FORME 2016				
	160.2.2016	D.TEMP..20	24,00		
		16/05/2016 728	24,00		



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>112</b>	PROLOCO CASTIGLIONE			15,00		
28/04/2016	PUBBLICITA ALTRE FORME 2016					
	160.2.2016	D.TEMP..20		15,00		
		16/05/2016	728	15,00		
<b>113</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			185,00		
28/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		185,00		
		16/05/2016	732	185,00		
<b>114</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00		
29/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00		
		16/05/2016	732	50,00		
<b>115</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00		
30/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00		
		16/05/2016	732	50,00		
<b>122</b>	VERSANTI DIVERSI			474,72		
30/04/2016	Diritti carte identita' 2016					
	1200.0.2016	D.CARTE ID		474,72		
		16/05/2016	731	474,72		
<b>116</b>	CORTI ROBERTA			59,20		
04/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		08/06/2016	1088	59,20		
<b>117</b>	FABBRI ALFREDO PER A.T.C.			15,50		
04/05/2016	Rimborso spese per uso sale comunali 2016					
	2320.15.2016	D.SALE.COM		15,50		
		08/06/2016	1090	15,50		
<b>118</b>	LA BELLA LAVANDERINA DI SOFFRITTI VALENTINA			30,10		
04/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		08/06/2016	1088	30,10		
<b>119</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			100,00		
04/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		08/06/2016 1089	100,00		
<b>120</b>	CECCONI GIUSEPPE		30,10		
04/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		08/06/2016 1088	30,10		
<b>121</b>	MURATORI MARCO		37,00		
05/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	37,00		
		08/06/2016 1088	37,00		
<b>123</b>	VERSANTI DIVERSI PUBBLICITA' TEMPORANEA		5,00		
05/05/2016	PUBBLICITA ALTRE FORME 2016				
	160.2.2016	D.TEMP..20	5,00		
		08/06/2016 1087	5,00		
<b>124</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		90,00		
05/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	90,00		
		08/06/2016 1089	90,00		
<b>125</b>	LOMBARDINI MARIO		90,40		
06/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,40		
		08/06/2016 1088	90,40		
<b>126</b>	COLLINA BENITO		30,10		
06/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		08/06/2016 1088	30,10		
<b>127</b>	GIANNERINI SERENA		27,00		
06/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	27,00		
		08/06/2016 1088	27,00		
<b>128</b>	TRADII ANDREA		20,00		
06/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	20,00		
		08/06/2016 1089	20,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>129</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			25,00		
07/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		25,00		
		08/06/2016	1089	25,00		
<b>130</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			201,70		
11/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		201,70		
		08/06/2016	1089	201,70		
<b>131</b>	NUCCI LEO FRANCESCO			30,10		
12/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		08/06/2016	1088	30,10		
<b>132</b>	MOROZZI ANDREA			30,10		
12/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		08/06/2016	1088	30,10		
<b>133</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			134,50		
12/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		134,50		
		08/06/2016	1089	134,50		
<b>134</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			115,00		
13/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		115,00		
		08/06/2016	1089	115,00		
<b>135</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			20,00		
14/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		20,00		
		08/06/2016	1089	20,00		
<b>136</b>	FOGACCI ADELE			30,10		
19/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		08/07/2016	1297	30,10		
<b>137</b>	FANTI STEFANO			11,00		
19/05/2016	PUBBLICITA INSEGNE ANNO 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	160.0.2016	D.PERMAN..	11,00		
		08/07/2016 1296	11,00		
<b>138</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		168,00		
19/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	168,00		
		08/07/2016 1299	168,00		
<b>139</b>	CIANI PAOLA		59,20		
20/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		08/07/2016 1297	59,20		
<b>140</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
20/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		08/07/2016 1299	100,00		
<b>141</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		20,00		
21/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	20,00		
		08/07/2016 1299	20,00		
<b>142</b>	ASS. CINZIA DANCE FITNESS		50,40		
24/05/2016	Rimborso spese uso palestra ITC ( da versare a Provincia)				
	4550.0.2016	D.ITC..201	50,40		
		08/07/2016 1302	50,40		
<b>143</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		210,00		
24/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	210,00		
		08/07/2016 1299	210,00		
<b>144</b>	LOMBARDINI MARIO		59,20		
25/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		08/07/2016 1297	59,20		
<b>145</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		38,00		
25/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	38,00		
		08/07/2016 1299	38,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>146</b>	CAMPANARO DANILO			5,00		
25/05/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		08/07/2016	1300	5,00		
<b>147</b>	ALBERTI GUIDO			3,30		
25/05/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		3,30		
		08/07/2016	1301	3,30		
<b>148</b>	DONATI ANDREA			5,00		
25/05/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		08/07/2016	1300	5,00		
<b>149</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			40,00		
28/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		40,00		
		08/07/2016	1299	40,00		
<b>150</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			105,50		
31/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		105,50		
		08/07/2016	1299	105,50		
<b>151</b>	VERSANTI DIVERSI			433,44		
31/05/2016	Diritti carte identita' 2016					
	1200.0.2016	D.CARTE ID		433,44		
		08/07/2016	1298	433,44		
<b>152</b>	CASSARINI MARIO			16,00		
01/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		29/08/2016	1760	16,00		
<b>153</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			18,00		
01/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		18,00		
		29/08/2016	1761	18,00		
<b>154</b>	PRO LOCO DI PIETRAMALA			34,00		
03/06/2016	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	410.0.2016	D.AFFISS..	34,00		
		29/08/2016 1759	34,00		
<b>155</b>	MUSOLESI MARCO		30,10		
03/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		29/08/2016 1760	30,10		
<b>156</b>	VISCONTI FRANCESCO		30,10		
03/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		29/08/2016 1760	30,10		
<b>157</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		59,00		
03/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	59,00		
		29/08/2016 1761	59,00		
<b>158</b>	BOLOGNINI - TAGLIOLI		30,10		
04/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		29/08/2016 1760	30,10		
<b>159</b>	FIORAVANTI CATIA		59,20		
04/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		29/08/2016 1760	59,20		
<b>160</b>	PRANDINA ALESSIO		7,00		
04/06/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016				
	2320.4.2016	D.MICROCHI	7,00		
		29/08/2016 1762	7,00		
<b>161</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		16,00		
04/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	16,00		
		29/08/2016 1761	16,00		
<b>163</b>	NUCCI MARINA		30,10		
29/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		29/08/2016 1765	30,10		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>164</b>	MASI ORIANA		27,00		
29/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	27,00		
		29/08/2016 1765	27,00		
<b>165</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		64,00		
29/06/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	64,00		
		29/08/2016 1768	64,00		
<b>166</b>	VERSANTI DIVERSI		433,44		
30/06/2016	Diritti carte identita' 2016				
	1200.0.2016	D.CARTE ID	433,44		
		29/08/2016 1766	433,44		
<b>167</b>	VERSANTI DIVERSI TESSERE WIFI		20,00		
01/07/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	20,00		
		29/08/2016 1778	20,00		
<b>168</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		47,60		
01/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	47,60		
		29/08/2016 1776	47,60		
<b>169</b>	CASTAGNI ALESSANDRO		90,80		
04/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		29/08/2016 1775	90,80		
<b>170</b>	FABBRI AURO		16,00		
04/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		29/08/2016 1775	16,00		
<b>171</b>	COLANGELO ANTONIO		90,80		
05/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		29/08/2016 1775	90,80		
<b>172</b>	C.R.C.S. BRUSCOLI		2,00		
06/07/2016	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 2016				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	410.0.2016	D.AFFISS..	2,00		
		29/08/2016 1774	2,00		
<b>173</b>	STEFANINI ANNA		30,00		
06/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		29/08/2016 1775	30,00		
<b>174</b>	GIANNERINI GIULIETTA		90,80		
06/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		29/08/2016 1775	90,80		
<b>175</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		9,00		
06/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	9,00		
		29/08/2016 1776	9,00		
<b>176</b>	ORLANDO GASPARE		59,20		
07/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		29/08/2016 1775	59,20		
<b>177</b>	COLANGELO ANTONIO		17,38		
07/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	17,38		
		29/08/2016 1775	17,38		
<b>178</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		197,00		
07/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	197,00		
		29/08/2016 1776	197,00		
<b>179</b>	FEDI FRANCA		27,76		
08/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	27,76		
		29/08/2016 1775	27,76		
<b>180</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		31,50		
08/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	31,50		
		29/08/2016 1776	31,50		



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>181</b>	DOSSOLA ANGELA			30,10		
09/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		29/08/2016	1775	30,10		
<b>182</b>	THONON SARAH PAOLA			5,00		
09/07/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		29/08/2016	1778	5,00		
<b>183</b>	ALBUERNE LOPEZ DANIEL			5,00		
09/07/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		29/08/2016	1778	5,00		
<b>184</b>	STEFANINI ANNA			4,50		
09/07/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		4,50		
		29/08/2016	1779	4,50		
<b>185</b>	GERBI LUANA			30,00		
09/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		29/08/2016	1775	30,00		
<b>186</b>	GERBI LUANA			5,70		
09/07/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		5,70		
		29/08/2016	1779	5,70		
<b>187</b>	GIANNERINI SERENA			16,00		
09/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		29/08/2016	1775	16,00		
<b>188</b>	BARTOLOMEI VALENTINA			30,10		
09/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		29/08/2016	1775	30,10		
<b>189</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			74,50		
12/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	74,50		
		29/08/2016 1776	74,50		
<b>190</b>	CECCONI GIUSEPPE		16,00		
13/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		29/08/2016 1775	16,00		
<b>191</b>	CASSARINI ANNA ROSA		59,20		
13/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		29/08/2016 1775	59,20		
<b>192</b>	DESIDERI FABRIZIO		16,00		
13/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		29/08/2016 1775	16,00		
<b>193</b>	SINIBALDI CARLA		30,10		
13/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		29/08/2016 1775	30,10		
<b>194</b>	UGOLINI CARLO		5,00		
13/07/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		29/08/2016 1778	5,00		
<b>195</b>	CALISTRI ISABELLA		16,00		
14/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		29/08/2016 1775	16,00		
<b>196</b>	MAZZETTI GIULIANO		90,80		
14/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		29/08/2016 1775	90,80		
<b>197</b>	MATTEI ANTONIO		59,20		
14/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		29/08/2016 1775	59,20		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>198</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			11,50		
14/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		11,50		
		29/08/2016	1776	11,50		
<b>199</b>	D'INCA' LUCIANO			5,00		
15/07/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		30/08/2016	1829	5,00		
<b>200</b>	TRADII MARIA CHIARA			30,10		
15/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		30/08/2016	1826	30,10		
<b>201</b>	ELMI MASSIMO			30,10		
16/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		30/08/2016	1826	30,10		
<b>202</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			82,50		
16/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		82,50		
		30/08/2016	1828	82,50		
<b>203</b>	SCARIONI DARIO			5,00		
22/07/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		30/08/2016	1829	5,00		
<b>204</b>	VENTURI PIERGIOVANNI			5,00		
22/07/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		30/08/2016	1829	5,00		
<b>205</b>	FABBRI NELLO			5,00		
23/07/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		5,00		
		30/08/2016	1829	5,00		
<b>206</b>	VIGNOLI SILVANO			59,20		
23/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		30/08/2016 1826	59,20		
<b>207</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		13,00		
23/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	13,00		
		30/08/2016 1828	13,00		
<b>208</b>	CECCHI CATERINA		5,00		
25/07/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		30/08/2016 1829	5,00		
<b>209</b>	PAZZAGLIA GERALDINA		80,00		
26/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	80,00		
		30/08/2016 1826	80,00		
<b>210</b>	TEMMERMAN FREDY		5,00		
26/07/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		30/08/2016 1829	5,00		
<b>211</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		8,00		
26/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	8,00		
		30/08/2016 1828	8,00		
<b>212</b>	TEDESCHI SIMONETTA		2,58		
27/07/2016	Diritti segreteria servizi demografici 2016				
	1160.0.2016	D.SEGRET U	2,58		
		30/08/2016 1825	2,58		
<b>213</b>	PEDRINI PAMELA		90,80		
27/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		30/08/2016 1826	90,80		
<b>214</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		4,50		
27/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	4,50		
		30/08/2016 1828	4,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>215</b>	RIGHETTI GIOVANNI		59,20		
30/07/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		30/08/2016 1826	59,20		
<b>216</b>	FODDI GIAMPAOLO		5,00		
30/07/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		30/08/2016 1829	5,00		
<b>217</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		4,50		
30/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	4,50		
		30/08/2016 1828	4,50		
<b>218</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		7,00		
01/08/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	7,00		
		19/09/2016 1980	7,00		
<b>219</b>	DEAN DIOLA		30,00		
03/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		19/09/2016 1977	30,00		
<b>220</b>	DEAN DIOLA		3,75		
03/08/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	3,75		
		19/09/2016 1983	3,75		
<b>221</b>	JOSEPH AMBILY		8,00		
03/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	8,00		
		19/09/2016 1977	8,00		
<b>222</b>	RINELI SALVATORE		5,00		
03/08/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		19/09/2016 1982	5,00		
<b>223</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		4,00		
03/08/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	4,00		
		19/09/2016 1980	4,00		
<b>224</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		144,50		
05/08/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	144,50		
		19/09/2016 1980	144,50		
<b>225</b>	ISABELLA CALISTRI PER MORGANTI		30,00		
06/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		19/09/2016 1977	30,00		
<b>226</b>	CALISTRI ISABELLA PER MORGANTI		0,90		
06/08/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	0,90		
		19/09/2016 1983	0,90		
<b>227</b>	BECCHERONI ALFREDO LORIS		59,20		
06/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		19/09/2016 1977	59,20		
<b>228</b>	BECCHERONI ALFREDO LORIS		90,80		
11/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		19/09/2016 1977	90,80		
<b>229</b>	CARUBINI STEFANO		3,50		
11/08/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016				
	2320.4.2016	D.MICROCHI	3,50		
		19/09/2016 1981	3,50		
<b>230</b>	CERBAI GIULIANO		5,00		
12/08/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		19/09/2016 1982	5,00		
<b>231</b>	MARCHIAFAVA EMANUELA		5,00		
16/08/2016	Tessere WIFI 2016				
	2320.6.2016	D.WIFI..20	5,00		
		19/09/2016 1982	5,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>232</b>	TINARELLO MICHAEL		74,25		
17/08/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	74,25		
		19/09/2016 1977	74,25		
<b>233</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		9,50		
17/08/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	9,50		
		19/09/2016 1980	9,50		
<b>234</b>	KENZEDDINE OMAIMA		30,00		
24/08/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	30,00		
		19/09/2016 1979	30,00		
<b>235</b>	P.D. PARTITO DEMOCRATICO		4,00		
31/08/2016	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 2016				
	410.0.2016	D.AFFISS..	4,00		
		19/09/2016 1976	4,00		
<b>236</b>	VERSANTI DIVERSI		516,00		
31/08/2016	Diritti carte identita' 2016				
	1200.0.2016	D.CARTE ID	516,00		
		19/09/2016 1978	516,00		
<b>237</b>	SCARPELLI DAVIDE		250,00		
09/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	250,00		
		30/09/2016 2195	250,00		
<b>238</b>	EL HAMANI IDRIS		25,00		
09/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	25,00		
		30/09/2016 2195	25,00		
<b>239</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		175,00		
09/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	175,00		
		30/09/2016 2196	175,00		
<b>240</b>	SANTI BEATRICE		50,00		
10/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA SUPERIORE (SECONDARIA DI SECONDO GRADO) 2016				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1281.0.2016	D.TRASP.2	50,00		
		30/09/2016 2195	50,00		
<b>241</b>	CADEDDU MARIKA		38,00		
10/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	38,00		
		30/09/2016 2195	38,00		
<b>242</b>	CADEDDU KLARISSA		38,00		
10/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA SUPERIORE (SECONDARIA DI SECONDO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	38,00		
		30/09/2016 2195	38,00		
<b>243</b>	BENEDETTI LORENZO		35,00		
10/09/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016				
	2320.4.2016	D.MICROCHI	35,00		
		30/09/2016 2197	35,00		
<b>244</b>	DEGLI ESPOSTI MIRELLA		90,50		
10/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,50		
		30/09/2016 2194	90,50		
<b>245</b>	DONATI RICCARDO		50,00		
10/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	50,00		
		30/09/2016 2195	50,00		
<b>246</b>	CECI ILARIA		50,00		
10/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	50,00		
		30/09/2016 2195	50,00		
<b>247</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		120,00		
10/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	120,00		
		30/09/2016 2196	120,00		
<b>248</b>	MONZALI EDOARDO		151,50		
12/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	151,50		
		30/09/2016 2199	151,50		



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>249</b>	TINARELLO SIMONA			50,00		
12/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		50,00		
		30/09/2016	2199	50,00		
<b>250</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			504,50		
12/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		504,50		
		30/09/2016	2200	504,50		
<b>251</b>	MANEGLIA IOLANDA			30,10		
13/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		30/09/2016	2198	30,10		
<b>252</b>	BACALU MADALINA ELENA			125,00		
13/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		125,00		
		30/09/2016	2199	125,00		
<b>253</b>	SCATIZZI FEDERICO			100,00		
13/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		100,00		
		30/09/2016	2199	100,00		
<b>254</b>	TASSONE VINCENZA			25,00		
13/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		25,00		
		30/09/2016	2199	25,00		
<b>255</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			725,00		
13/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		725,00		
		30/09/2016	2200	725,00		
<b>256</b>	BATTISTINI LORENA			30,00		
14/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		30/09/2016	2198	30,00		
<b>257</b>	BATTISTINI LORENA			4,50		
14/09/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	4,50		
		30/09/2016 2201	4,50		
<b>258</b>	BARTOLOMEI TITO		38,00		
14/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	38,00		
		30/09/2016 2199	38,00		
<b>259</b>	BARTOLOMEI BIANCA		38,00		
14/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	38,00		
		30/09/2016 2199	38,00		
<b>260</b>	MATTEI GIACOMO		50,00		
14/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	50,00		
		30/09/2016 2199	50,00		
<b>261</b>	QUARENGHI ANDREA		30,00		
14/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		30/09/2016 2198	30,00		
<b>262</b>	QUARENGHI ANDREA		2,70		
14/09/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	2,70		
		30/09/2016 2201	2,70		
<b>263</b>	BAAZAOUI MOHAMMED REDA		25,00		
14/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	25,00		
		30/09/2016 2199	25,00		
<b>264</b>	BAAZAOUI ALAA		25,00		
14/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	25,00		
		30/09/2016 2199	25,00		
<b>265</b>	LLANA SEBASTIAN		235,00		
14/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	235,00		
		30/09/2016 2199	235,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>266</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			779,50		
14/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		779,50		
		30/09/2016	2200	779,50		
<b>267</b>	DARHDOURHI MAROUAN			25,00		
15/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		25,00		
		30/09/2016	2199	25,00		
<b>268</b>	MUKA NIKOLAS			76,00		
15/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		76,00		
		30/09/2016	2199	76,00		
<b>269</b>	MUKA ERIKA			76,00		
15/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		76,00		
		30/09/2016	2199	76,00		
<b>270</b>	FILIP EDUARD NICOLAE			25,00		
15/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		25,00		
		30/09/2016	2199	25,00		
<b>271</b>	ASS. CINZIA DANCE FITNESS			142,80		
15/09/2016	Rimborso spese uso palestra ITC ( da versare a Provincia)					
	4550.0.2016	D.ITC..201		142,80		
		30/09/2016	2202	142,80		
<b>272</b>	PEZZELLA LUIGI			30,10		
15/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		30/09/2016	2198	30,10		
<b>273</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			807,00		
15/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		807,00		
		30/09/2016	2200	807,00		
<b>274</b>	MAZZONI MATILDE			76,00		
16/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1281.0.2016	D.TRASP..2	76,00		
		19/10/2016 2509	76,00		
<b>275</b>	MAZZONI FEDERICO		76,00		
16/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	76,00		
		19/10/2016 2509	76,00		
<b>276</b>	SANTI LUCA		50,00		
16/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	50,00		
		19/10/2016 2509	50,00		
<b>277</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		122,00		
16/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	122,00		
		19/10/2016 2510	122,00		
<b>278</b>	BALLOI VALENTINA		250,00		
17/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	250,00		
		19/10/2016 2509	250,00		
<b>279</b>	CHAKIR RAYAN		25,00		
17/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	25,00		
		19/10/2016 2509	25,00		
<b>281</b>	PAGNINI ALIDA		30,00		
17/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		19/10/2016 2507	30,00		
<b>282</b>	PAGNINI ALIDA		1,95		
17/09/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	1,95		
		19/10/2016 2513	1,95		
<b>283</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		355,00		
17/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	355,00		
		19/10/2016 2510	355,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>284</b>	GIANNERINI MIA			125,00		
19/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP.2		125,00		
		19/10/2016	2509	125,00		
<b>285</b>	BALDI GIORGIO			80,00		
19/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		80,00		
		19/10/2016	2507	80,00		
<b>286</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			260,00		
19/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		260,00		
		19/10/2016	2510	260,00		
<b>287</b>	VERSANTI DIVERSI TESSERE WIFI BIBLIOTECA			80,00		
20/09/2016	Tessere WIFI 2016					
	2320.6.2016	D.WIFI..20		80,00		
		19/10/2016	2512	80,00		
<b>288</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			100,00		
20/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		100,00		
		19/10/2016	2510	100,00		
<b>289</b>	SORINI MATTIA			100,00		
21/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP.2		100,00		
		19/10/2016	2509	100,00		
<b>290</b>	YOUSAF JAMAL			25,00		
21/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP.2		25,00		
		19/10/2016	2509	25,00		
<b>291</b>	IANELLI MARCO PER POLI MARIA FRANCA			30,00		
21/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		19/10/2016	2507	30,00		
<b>292</b>	NUCCI DANIELE			30,00		
21/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		19/10/2016 2507	30,00		
<b>293</b>	NUCCI DANIELE		3,00		
21/09/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	3,00		
		19/10/2016 2513	3,00		
<b>294</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		210,00		
21/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	210,00		
		19/10/2016 2510	210,00		
<b>295</b>	CONTI ALUNNO VITTORIA		50,00		
22/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	50,00		
		19/10/2016 2509	50,00		
<b>296</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		95,00		
22/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	95,00		
		19/10/2016 2510	95,00		
<b>297</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		68,50		
23/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	68,50		
		19/10/2016 2510	68,50		
<b>298</b>	LAZZARI UBALDO		27,00		
24/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	27,00		
		19/10/2016 2507	27,00		
<b>299</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		63,00		
24/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	63,00		
		19/10/2016 2510	63,00		
<b>300</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		100,00		
26/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	100,00		
		19/10/2016 2510	100,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>301</b>	PURGATO SANTA			30,10		
27/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		19/10/2016	2507	30,10		
<b>302</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00		
27/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00		
		19/10/2016	2510	50,00		
<b>303</b>	GHOUFIRI FATIMA			16,00		
28/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		19/10/2016	2507	16,00		
<b>304</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			395,00		
28/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		395,00		
		19/10/2016	2510	395,00		
<b>305</b>	BALDI ELETTRA			16,00		
29/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		19/10/2016	2507	16,00		
<b>306</b>	CHIODO GIOVANNI			50,00		
29/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		50,00		
		19/10/2016	2509	50,00		
<b>307</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			70,00		
29/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		70,00		
		19/10/2016	2510	70,00		
<b>308</b>	NAZIF MUAREM			8,00		
30/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		8,00		
		19/10/2016	2507	8,00		
<b>309</b>	NUCCI GIOVANNI VALTER			59,20		
30/09/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		19/10/2016 2507	59,20		
<b>310</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
30/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		19/10/2016 2510	50,00		
<b>311</b>	VERSANTI DIVERSI		392,16		
30/09/2016	Diritti carte identita' 2016				
	1200.0.2016	D.CARTE ID	392,16		
		19/10/2016 2508	392,16		
<b>312</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		80,00		
01/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	80,00		
		19/10/2016 2521	80,00		
<b>313</b>	POLISPORTIVA HOMU OKUSU NO KEN		594,30		
03/10/2016	Rimborso spese uso palestra ITC ( da versare a Provincia)				
	4550.0.2016	D.ITC..201	594,30		
		19/10/2016 2524	594,30		
<b>314</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		180,00		
03/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	180,00		
		19/10/2016 2521	180,00		
<b>315</b>	COLLINA GENOVEFFA		90,80		
04/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		19/10/2016 2519	90,80		
<b>316</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		207,50		
04/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	207,50		
		19/10/2016 2521	207,50		
<b>317</b>	GALLINA LUIGI		30,10		
06/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		19/10/2016 2519	30,10		



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>318</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			10,00		
06/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		10,00		
		19/10/2016	2521	10,00		
<b>319</b>	MINGANTI LORENZO			15,50		
07/10/2016	Rimborso spese per uso sale comunali 2016					
	2320.15.2016	D.SALE.COM		15,50		
		19/10/2016	2523	15,50		
<b>320</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			100,00		
07/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		100,00		
		19/10/2016	2521	100,00		
<b>321</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			80,00		
08/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		80,00		
		19/10/2016	2521	80,00		
<b>322</b>	EL ABBADI ANAS			25,00		
13/10/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		25,00		
		21/11/2016	2701	25,00		
<b>323</b>	EL ABBADI SOFIAN			25,00		
13/10/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP..2		25,00		
		21/11/2016	2701	25,00		
<b>324</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			145,00		
13/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		145,00		
		21/11/2016	2702	145,00		
<b>325</b>	IMPERIO WALTER			30,10		
14/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		21/11/2016	2700	30,10		
<b>326</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			85,00		
14/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	85,00		
		21/11/2016 2702	85,00		
<b>327</b>	QUARENGHI ANDREA		30,10		
15/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		21/11/2016 2700	30,10		
<b>328</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		55,00		
15/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	55,00		
		21/11/2016 2702	55,00		
<b>329</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		130,00		
17/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	130,00		
		21/11/2016 2702	130,00		
<b>330</b>	GASPAR MICHELE FILIPPO		76,00		
18/10/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	76,00		
		21/11/2016 2701	76,00		
<b>331</b>	GASPAR PIETRO GABRIELE		76,00		
18/10/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	76,00		
		21/11/2016 2701	76,00		
<b>332</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
18/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		21/11/2016 2702	50,00		
<b>333</b>	MARCONE GABRIELE		8,55		
19/10/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	8,55		
		21/11/2016 2703	8,55		
<b>334</b>	GIANOTTI RITA		90,80		
19/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		21/11/2016 2700	90,80		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>335</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			100,00		
19/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		100,00		
		21/11/2016	2702	100,00		
<b>336</b>	ROMANI ELISA			45,50		
20/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		45,50		
		21/11/2016	2700	45,50		
<b>337</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			627,00		
20/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		627,00		
		21/11/2016	2702	627,00		
<b>338</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			66,00		
21/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		66,00		
		21/11/2016	2702	66,00		
<b>339</b>	STEFANINI SIMONE			30,00		
22/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		21/11/2016	2700	30,00		
<b>340</b>	STEFANINI SIMONE			2,40		
22/10/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		2,40		
		21/11/2016	2699	2,40		
<b>341</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			389,00		
22/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		389,00		
		21/11/2016	2702	389,00		
<b>342</b>	PINELLI MICHELE			90,50		
25/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		90,50		
		21/11/2016	2700	90,50		
<b>343</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			250,00		
25/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1426.0.2016	D.MENSA..2		250,00	
		21/11/2016	2702	250,00	
<b>344</b>	LUCCARINI ANNA RITA			3,50	
26/10/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016				
	2320.4.2016	D.MICROCHI		3,50	
		21/11/2016	2697	3,50	
<b>345</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			297,70	
26/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		297,70	
		21/11/2016	2696	297,70	
<b>346</b>	GIANNERINI GIAMPIETRO			30,10	
27/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10	
		21/11/2016	2693	30,10	
<b>347</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			55,00	
27/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		55,00	
		21/11/2016	2696	55,00	
<b>348</b>	NERINI FABRIZIO			27,00	
28/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		27,00	
		21/11/2016	2693	27,00	
<b>350</b>	GESTAL SRL			30,10	
29/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10	
		21/11/2016	2693	30,10	
<b>351</b>	ROMANI ELISA			30,10	
29/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10	
		21/11/2016	2693	30,10	
<b>352</b>	BALDI ENNIO			30,00	
29/10/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00	
		21/11/2016	2693	30,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>353</b>	BALDI ENNIO			5,10		
29/10/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		5,10		
		21/11/2016	2699	5,10		
<b>354</b>	CASSARINI GIANFELICE			30,10		
02/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		01/12/2016	2740	30,10		
<b>355</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			296,00		
02/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		296,00		
		01/12/2016	2741	296,00		
<b>356</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			250,00		
03/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		250,00		
		01/12/2016	2741	250,00		
<b>357</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			200,00		
04/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		200,00		
		01/12/2016	2741	200,00		
<b>358</b>	BENINI AMEDEO			30,10		
04/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		01/12/2016	2740	30,10		
<b>359</b>	BALDI DANIELE			16,00		
05/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		16,00		
		01/12/2016	2740	16,00		
<b>360</b>	FACCHINI LILIANA			30,00		
05/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		01/12/2016	2740	30,00		
<b>361</b>	FACCHINI LILIANA			3,90		
05/11/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	3,90		
		01/12/2016 2743	3,90		
<b>362</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		150,00		
05/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	150,00		
		01/12/2016 2741	150,00		
<b>363</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		161,00		
07/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	161,00		
		01/12/2016 2741	161,00		
<b>364</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		260,00		
09/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	260,00		
		01/12/2016 2741	260,00		
<b>365</b>	VARGAS PAOLA		30,00		
10/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		01/12/2016 2740	30,00		
<b>366</b>	VARGAS PAOLA		1,35		
10/11/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	1,35		
		01/12/2016 2743	1,35		
<b>367</b>	MATTEI GIANCARLO		16,00		
10/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		01/12/2016 2740	16,00		
<b>368</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		80,00		
10/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	80,00		
		01/12/2016 2741	80,00		
<b>369</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		118,00		
11/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	118,00		
		01/12/2016 2741	118,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>370</b>	FACCHINI LILIANA			3,30		
12/11/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		3,30		
		01/12/2016	2743	3,30		
<b>371</b>	QUARENGHI ANDREA			30,00		
12/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		01/12/2016	2740	30,00		
<b>372</b>	QUARENGHI ANDREA			2,55		
12/11/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		2,55		
		01/12/2016	2743	2,55		
<b>373</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			20,00		
12/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		20,00		
		01/12/2016	2741	20,00		
<b>374</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			310,00		
14/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		310,00		
		01/12/2016	2741	310,00		
<b>375</b>	VANNINI NICOLE			26,00		
16/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		26,00		
		01/12/2016	2740	26,00		
<b>376</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			650,00		
16/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		650,00		
		01/12/2016	2741	650,00		
<b>377</b>	IDROSETTA			0,20		
16/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		0,20		
		01/12/2016	2740	0,20		
<b>378</b>	COLLINA ROSANNA			30,10		
17/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		01/12/2016 2740	30,10		
<b>379</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		110,00		
17/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	110,00		
		01/12/2016 2741	110,00		
<b>380</b>	CONFCOMMERCIO ASCOM		15,50		
18/11/2016	Rimborso spese per uso sale comunali 2016				
	2320.15.2016	D.SALE.COM	15,50		
		01/12/2016 2743	15,50		
<b>381</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		150,00		
18/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	150,00		
		01/12/2016 2741	150,00		
<b>382</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		90,00		
19/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	90,00		
		01/12/2016 2741	90,00		
<b>383</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		665,50		
22/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	665,50		
		19/12/2016 2925	665,50		
<b>384</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		108,00		
23/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	108,00		
		19/12/2016 2925	108,00		
<b>385</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		420,00		
24/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	420,00		
		19/12/2016 2925	420,00		
<b>386</b>	GENSINI SERGIO		59,20		
26/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		19/12/2016 2922	59,20		



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>387</b>	COLLINA GENOVEFFA		16,00		
26/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		19/12/2016 2922	16,00		
<b>388</b>	KASSOUS ALI'		30,00		
26/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		19/12/2016 2922	30,00		
<b>389</b>	KASSOUS ALI'		2,10		
26/11/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	2,10		
		19/12/2016 2926	2,10		
<b>390</b>	GIRONI TIZIANA		16,00		
26/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		19/12/2016 2922	16,00		
<b>391</b>	NUCCI RINA		16,00		
26/11/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	16,00		
		19/12/2016 2922	16,00		
<b>392</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		165,00		
26/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	165,00		
		19/12/2016 2925	165,00		
<b>393</b>	FABBRI MICHEL PAUL		90,80		
01/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		31/12/2016 3108	90,80		
<b>394</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		350,00		
01/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	350,00		
		31/12/2016 3110	350,00		
<b>395</b>	CASTAGNI MANUELA		80,00		
02/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2016	D.SEGRET U	80,00		
		31/12/2016 3108	80,00		
<b>396</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,00		
02/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,00		
		31/12/2016 3110	50,00		
<b>397</b>	IMPERIO VALTER		59,20		
03/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		31/12/2016 3108	59,20		
<b>398</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		205,00		
03/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	205,00		
		31/12/2016 3110	205,00		
<b>399</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		50,50		
05/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	50,50		
		31/12/2016 3110	50,50		
<b>400</b>	EL ABBADI SOFIAN		114,00		
06/12/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	114,00		
		31/12/2016 3109	114,00		
<b>401</b>	EL ABBADI ANAS		114,00		
06/12/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2	114,00		
		31/12/2016 3109	114,00		
<b>402</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		122,00		
06/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	122,00		
		31/12/2016 3110	122,00		
<b>403</b>	FABBRI IVAN		30,00		
07/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		31/12/2016 3108	30,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>404</b>	FABBRI IVAN			3,15		
07/12/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		3,15		
		31/12/2016	3111	3,15		
<b>405</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			10,00		
07/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		10,00		
		31/12/2016	3110	10,00		
<b>406</b>	POLI ALICE			30,00		
10/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		31/12/2016	3108	30,00		
<b>407</b>	POLI ALICE			3,90		
10/12/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		3,90		
		31/12/2016	3111	3,90		
<b>408</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			100,00		
10/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		100,00		
		31/12/2016	3110	100,00		
<b>409</b>	RIGHETTI LINO			59,20		
12/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20		
		31/12/2016	3108	59,20		
<b>410</b>	FRATTI ALFREDO			90,80		
12/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		90,80		
		31/12/2016	3108	90,80		
<b>411</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			321,50		
12/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		321,50		
		31/12/2016	3110	321,50		
<b>412</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			120,00		
14/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1426.0.2016	D.MENSA..2	120,00		
		31/12/2016 3110	120,00		
<b>413</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		290,00		
15/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	290,00		
		31/12/2016 3110	290,00		
<b>414</b>	DE ROSA ALESSANDRO		30,10		
17/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,10		
		31/12/2016 3108	30,10		
<b>415</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		195,00		
19/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	195,00		
		31/12/2016 3113	195,00		
<b>416</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		390,00		
20/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	390,00		
		31/12/2016 3113	390,00		
<b>417</b>	PASQUI MAURIZIO		90,80		
30/12/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	90,80		
		13/03/2017 150	90,80		
<b>418</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		134,50		
30/12/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	134,50		
		13/03/2017 152	134,50		
<b>419</b>	VERSANTI DIVERSI		247,68		
31/12/2016	Diritti carte identita' 2016				
	1200.0.2016	D.CARTE ID	247,68		
		13/03/2017 151	247,68		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>					
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			39.033,55		39.033,55
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			39.027,05		39.027,05
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			6,50		6,50



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel. 0534 / 801611

Fax 0534 / 801700

e-mail [protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it](mailto:protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it)

PEC [comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it)

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

Al Responsabile  
Ufficio Ragioneria  
Antonelli Denise  
S E D E

La sottoscritta Albertazzi Silvia, dichiara che le ricevute contabili n. 5, 162, 280 e 349 dell'anno 2016 sono state emesse per errore materiale e quindi annullate.

Castiglione dei Pepoli, 31 Marzo 2017



Albertazzi Silvia



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

**CONTO**

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

**COLLINA ROBERTA**

ESERCIZIO 2016

Nominata con deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 30.08.2010



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL'AGENTE 17 - COLLINA ROBERTA/ISTRUTTORE - INCASSI CONTANTE - ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	9	913,50	9	913,50	
	FEBBRAIO	6	508,15	3	508,15	
	MARZO	0	0,00	0	0,00	
	APRILE	1	170,00	1	170,00	
	MAGGIO	5	689,65	3	689,65	
	GIUGNO	1	59,20	1	59,20	
	LUGLIO	2	55,00	2	55,00	
	AGOSTO	0	0,00	0	0,00	
	SETTEMBRE	9	1.471,00	2	1.471,00	
	OTTOBRE	1	210,00	1	210,00	
	NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00	
	DICEMBRE	0	0,00	0	0,00	
	TOTALI	34	4.076,50	22	4.076,50	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 30/01/2017

Il presente conto contiene n. 34 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGISTRAZIONE DEL PEPOLI il 30 GEN 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE  
*[Signature]*



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2016**

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA





# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 17 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>1</b>	BULGAC GABRIEL			150,00	
07/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		150,00	
		24/03/2016	362	150,00	
<b>2</b>	BONIFAZI ALEX			57,00	
07/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		57,00	
		24/03/2016	361	57,00	
<b>3</b>	BONIFAZI SARA			57,00	
07/01/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP..2		57,00	
		24/03/2016	360	57,00	
<b>4</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			86,00	
07/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		86,00	
		24/03/2016	378	86,00	
<b>5</b>	PERDIERI GIORDANO			30,10	
21/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10	
		24/03/2016	331	30,10	
<b>6</b>	MASSAI CARLA			59,20	
21/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20	
		24/03/2016	343	59,20	
<b>7</b>	GIANNERINI PAOLO			59,20	
21/01/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U		59,20	
		24/03/2016	344	59,20	
<b>8</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			395,00	
21/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2		395,00	
		24/03/2016	379	395,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 17 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>9</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			20,00		
28/01/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		20,00		
		24/03/2016	377	20,00		
<b>10</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			135,00		
01/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		135,00		
		26/03/2016	484	135,00		
<b>11</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			156,00		
04/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		156,00		
		26/03/2016	484	156,00		
<b>12</b>	VAROCCHI GIUSEPPE			30,10		
11/02/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016					
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,10		
		26/03/2016	481	30,10		
<b>13</b>	TAVASSI VILMA			37,05		
11/02/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2016	D.STAMP.UT		7,05		
		26/03/2016	487	7,05		
	1161.0.2016	D.SEGRET U		30,00		
		26/03/2016	481	30,00		
<b>14</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			50,00		
18/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		50,00		
		26/03/2016	484	50,00		
<b>15</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			100,00		
25/02/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		100,00		
		26/03/2016	484	100,00		
<b>16</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			170,00		
14/04/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		170,00		
		27/04/2016	675	170,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 17 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>17</b>	CECCONI GIUSEPPE		34,65		
02/05/2016	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2016	D.STAMP.UT	4,65		
		08/06/2016 1090	4,65		
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,00		
		08/06/2016 1088	30,00		
<b>18</b>	sardina francesco		59,50		
02/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,50		
		08/06/2016 1088	59,50		
<b>19</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		535,00		
02/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	535,00		
		08/06/2016 1089	535,00		
<b>20</b>	FRATELLI CASARINI SAS		30,50		
03/05/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	30,50		
		08/06/2016 1088	30,50		
<b>21</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		30,00		
03/05/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	30,00		
		08/06/2016 1089	30,00		
<b>22</b>	LA BELLA LAVANDERINA DI SOFFRITTI VALENTINA		59,20		
23/06/2016	Diritti di segreteria assetto territorio 2016				
	1161.0.2016	D.SEGRET U	59,20		
		29/08/2016 1765	59,20		
<b>23</b>	BENEDETTI LORENZO		35,00		
11/07/2016	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina 2016				
	2320.4.2016	D.MICROCHI	35,00		
		29/08/2016 1777	35,00		
<b>24</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		20,00		
28/07/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	20,00		
		30/08/2016 1828	20,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 17 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>25</b>	PAPIGNANI BIANCA		611,00		
05/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	308,00		
		30/09/2016 2195	308,00		
	1281.0.2016	D.TRASP.2	303,00		
		30/09/2016 2195	303,00		
<b>26</b>	CONTI MARTINA		250,00		
05/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	250,00		
		30/09/2016 2195	250,00		
<b>27</b>	TSYMBAL MAXIM		100,00		
06/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	100,00		
		30/09/2016 2195	100,00		
<b>28</b>	TONIONI DAMIANO		125,00		
06/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	125,00		
		30/09/2016 2195	125,00		
<b>29</b>	ZISU STEFAN RARES		100,00		
06/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	100,00		
		30/09/2016 2195	100,00		
<b>30</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		84,00		
06/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	84,00		
		30/09/2016 2196	84,00		
<b>31</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		125,00		
08/09/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016				
	1426.0.2016	D.MENSA..2	125,00		
		30/09/2016 2196	125,00		
<b>32</b>	POLI TOMMASO		38,00		
08/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2	38,00		
		30/09/2016 2195	38,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 17 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>33</b>	POLI FEDERICA			38,00		
08/09/2016	INCASSO TRASPORTI SCUOLA SUPERIORE (SECONDARIA DI SECONDO GRADO) 2016					
	1281.0.2016	D.TRASP.2		38,00		
		30/09/2016	2195	38,00		
<b>34</b>	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			210,00		
06/10/2016	REFEZIONE SCOLASTICA 2016					
	1426.0.2016	D.MENSA..2		210,00		
		19/10/2016	2521	210,00		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>						
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				4.076,50		4.076,50
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				4.076,50		4.076,50
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>						
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>						



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

**CONTO**

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

**BICHICCHI GIORGIO**

ESERCIZIO 2016

Nominata con deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 30.08.2010



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL'AGENTE 7 - BICICCHI GIORGIO/RESP. AREA SICUREZZA E VIGILANZA - ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	2	57,40	1	57,40	
	FEBBRAIO	13	445,58	1	445,58	
	MARZO	3	74,90	1	74,90	
	APRILE	3	299,40	2	299,40	
	MAGGIO	5	143,50	1	143,50	
	GIUGNO	5	158,40	5	158,40	
	LUGLIO	4	103,60	1	103,60	
	AGOSTO	6	252,80	1	252,80	
	SETTEMBRE	3	96,00	1	96,00	
	OTTOBRE	1	28,70	1	28,70	
	NOVEMBRE	4	114,80	1	114,80	
	DICEMBRE	3	210,30	1	210,30	
	TOTALI	52	1.985,38	17	1.985,38	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Il ..... 30/01/2017

Il presente conto confiere n. 53 registrazioni in n. 7 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

30 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2016**

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA





# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>1</b>	MEDICI DOMENICO			28,70	
13/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		23/03/2016	315	28,70	
<b>2</b>	GOZZI SONIA			28,70	
18/01/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		23/03/2016	315	28,70	
<b>3</b>	CAVALLI ROBERTO			28,70	
04/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		26/03/2016	477	28,70	
<b>4</b>	BIANCHI MARIA			62,58	
06/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		62,58	
		26/03/2016	477	62,58	
<b>5</b>	BRIZZI PIETRO			17,50	
11/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50	
		26/03/2016	477	17,50	
<b>6</b>	FIERI ANDREA			28,70	
11/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		26/03/2016	477	28,70	
<b>7</b>	FARINI MILENA			28,70	
11/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		26/03/2016	477	28,70	
<b>8</b>	RAVAGLIA NATALINA			28,70	
11/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70	
		26/03/2016	477	28,70	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>9</b>	BECCAGLIA GIUSEPPE			28,70		
13/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>10</b>	CORRADI ANGELA			28,70		
13/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>11</b>	RIGHETTI MARIA CHIARA			28,70		
17/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>12</b>	TEDESCHI GIANFRANCO			28,70		
18/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>13</b>	HOLDIS PRUNEA ADONIS			28,70		
22/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>14</b>	GUERRINI BRUNO			28,70		
24/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		26/03/2016	477	28,70		
<b>15</b>	ROCCHI ROBERTA			78,50		
24/02/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		78,50		
		26/03/2016	477	78,50		
<b>16</b>	STANZANI ELVIRA			17,50		
19/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		27/04/2016	666	17,50		
<b>17</b>	GIANOTTI ALESSANDRA			28,70		
24/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		27/04/2016 666	28,70		
<b>18</b>	ZAVAGLI MARIA LUISA		28,70		
24/03/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		27/04/2016 666	28,70		
<b>19</b>	PEDRINI CINZIA		139,40		
11/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	139,40		
		16/05/2016 726	139,40		
<b>20</b>	MANELLI GIORDANO		56,70		
14/04/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	56,70		
		16/05/2016 726	56,70		
<b>21</b>	VERSANTI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE		103,30		
18/04/2016	Sanzioni amministrative varie 2016				
	1240.0.2016	D.SANZ VAR	103,30		
		16/05/2016 725	103,30		
<b>23</b>	TINARELLO MARINO		28,70		
05/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		08/07/2016 1303	28,70		
<b>24</b>	RONCHI LORENZO		28,70		
07/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		08/07/2016 1303	28,70		
<b>25</b>	LAZZARINI SERGIO		28,70		
11/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		08/07/2016 1303	28,70		
<b>26</b>	LAZZARINI FABIO		28,70		
14/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		08/07/2016 1303	28,70		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>27</b>	ALBERTAZZI MARIA TERESA			28,70		
17/05/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		08/07/2016	1303	28,70		
<b>28</b>	MEONI AURORA			28,70		
13/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		03/08/2016	1639	28,70		
<b>29</b>	BARCI LAURA GIOVANNA			28,70		
15/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		03/08/2016	1640	28,70		
<b>30</b>	RAPEZZI MARIA PAOLA			28,70		
22/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		03/08/2016	1641	28,70		
<b>31</b>	BRUGNOLO PIERINO			43,60		
26/06/2016	Rimborso spese rimozione veicoli 2016					
	1250.0.2016	D.RIMOZ..2		43,60		
		03/08/2016	1657	43,60		
<b>32</b>	AGOSTINI GIORGIO			28,70		
27/06/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		03/08/2016	1642	28,70		
<b>33</b>	SIMONETTI ROMINA			17,50		
01/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		17,50		
		30/08/2016	1789	17,50		
<b>34</b>	FABBRI OLIVO			28,70		
11/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		30/08/2016	1789	28,70		
<b>35</b>	VIGLIAROLO FRANCESCO			28,70		
16/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		30/08/2016 1789	28,70		
<b>36</b>	BONZIANI EMILIANO		28,70		
21/07/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		30/08/2016 1789	28,70		
<b>37</b>	VANNUCCHI FAUSTO		28,70		
17/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/09/2016 1945	28,70		
<b>38</b>	ZAGNOLI FIORELLA		28,70		
25/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/09/2016 1945	28,70		
<b>39</b>	BARBI PIER LUIGI		78,50		
27/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	78,50		
		19/09/2016 1945	78,50		
<b>40</b>	ANDRISANO JONATHAN		59,50		
27/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	59,50		
		19/09/2016 1945	59,50		
<b>41</b>	SIMONE ANTONIO		28,70		
28/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/09/2016 1945	28,70		
<b>42</b>	BARBI PIERLUIGI		28,70		
31/08/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/09/2016 1945	28,70		
<b>43</b>	FRANCHI LUCA		28,70		
14/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016				
	1245.0.2016	D.SANZ. CD	28,70		
		19/10/2016 2514	28,70		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>44</b>	MILANI MORENA			28,70		
21/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/10/2016	2514	28,70		
<b>45</b>	NENCINI MANOELITA			38,60		
29/09/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		38,60		
		19/10/2016	2514	38,60		
<b>46</b>	BARBI PAOLO			28,70		
19/10/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		21/11/2016	2686	28,70		
<b>47</b>	VERARDI STEFANO			28,70		
05/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/12/2016	2927	28,70		
<b>48</b>	RINALDI FRANCO			28,70		
09/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/12/2016	2927	28,70		
<b>49</b>	BENNI FRANCO			28,70		
12/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/12/2016	2927	28,70		
<b>50</b>	ARMENTI RUGGERI BRUNO			28,70		
21/11/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		19/12/2016	2927	28,70		
<b>51</b>	BENASSI GIANLUCA			152,90		
01/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		152,90		
		31/12/2016	3104	152,90		
<b>52</b>	CAFORIO ANDREA			28,70		
17/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2016 A DATA 31/12/2016**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		31/12/2016	3104	28,70		
<b>53</b>	GIANOTTI MONICA			28,70		
17/12/2016	Sanzioni amministrative al CDS 2016					
	1245.0.2016	D.SANZ. CD		28,70		
		31/12/2016	3104	28,70		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>						
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				1.985,38		1.985,38
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				1.985,38		1.985,38
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>						
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>						



# SERVIZIO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE VALLE DEL SETTA



Comuni di:

Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534 801667  
Fax. 0534 801668

Grizzana Morandi

Tel. 051 6730313  
Fax. 051 913014

San Benedetto Val di Sambro

Tel. 0534 95000  
Fax. 0534 95595

E-mail: [comandantepm@comune.castiglionedeipepoli.bo.it](mailto:comandantepm@comune.castiglionedeipepoli.bo.it)

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Castiglione dei Pepoli, 30 Gennaio 2017

All'Ufficio Ragioneria  
del Comune di  
Castiglione dei Pepoli

**OGGETTO: attestazione annullamento ricevute contabilità 2016.**

Io sottoscritto Bichicchi Giorgio Agente Contabile n. 07 con la presente attesto che la ricevuta n. 22 della contabilità 2016 è stata annullata in quanto emessa per errore materiale.

Cordiali Saluti.

Il Comandante  
della Polizia Municipale  
(Bichicchi Giorgio)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PER L'ENTE: 01672 Comune di Castiglione dei Pepoli

Esercizio 2016

Modello n.21

Conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane,  
delle unioni di comuni e delle città metropolitane - ex D.P.R. n. 194/1966

Conto della gestione dell'Agente Contabile Lepida S.p.A. Anno 2016  
per L'Ente: 01672 Comune di Castiglione dei Pepoli

n.Ord.	Periodo e oggetto della Riscossione		Estremi Riscossione		Versamento in Tesoreria		Note	Dt.Versamento
				ID Bonifico	Importo	Ente Beneficiario		
d1277508-9b49-4fe9-b718-154f68716125	REF	07/10/2016	20,00	00LEP00RERA28AC161027133206000	20,00	01672	2016-10-27	
a81d4222-d02d-41f1-9e3a-8f73358c3507	REF	07/10/2016	40,00	00LEP00RERA28AC161027133206000	40,00	01672	2016-10-27	
e832342c-7aa7-4862-abfa-e7fe26f31326	REF	08/10/2016	200,00	00LEP00RERA28AC161027133206000	200,00	01672	2016-10-27	
044db96c-27de-47ff-92ba-64e4dcbe853c	REF	08/10/2016	46,00	00LEP00RERA28AC161027133206000	46,00	01672	2016-10-27	
2ca0a23f-74c4-47f7-8ac8-9dd6288f352a	REF	09/10/2016	110,00	00LEP00RERA28AC161027133206000	110,00	01672	2016-10-27	
af674fac-9e7b-4eb7-96fd-1583a4a5161d	REF	09/10/2016	99,00	00LEP00RERA28AC161027133206000	99,00	01672	2016-10-27	
d5741152-a459-489b-b7af-e224487e5a64	REF	10/10/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161031134811000	100,00	01672	2016-10-31	
c6ba38c9-ad8d-401c-8407-723d43b0b7b5	REF	10/10/2016	50,00	00LEP00RERA28AC161031134811000	50,00	01672	2016-10-31	
21c9102c-cfbd-445d-9c5c-cc7a1abee6a0	REF	10/10/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161031134811000	100,00	01672	2016-10-31	
2bb3fca4-d511-4f8f-b9d0-3fdd83551e88	REF	10/10/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161031134811000	100,00	01672	2016-10-31	
c7b173e1-2fcc-4b2b-a80a-68e14446339e	REF	11/10/2016	55,00	00LEP00RERA28AC161102134919000	55,00	01672	2016-11-02	
d80109c3-0e85-4598-a89b-ae6f67b0ba96	REF	13/10/2016	150,00	00LEP00RERA28AC161104134758000	150,00	01672	2016-11-04	
01147b72-b46f-4a43-bcb3-097f8ace93fc	REF	16/10/2016	30,00	00LEP00RERA28AC161104134758000	30,00	01672	2016-11-04	
d884ed5e-2a7a-4015-920e-00e1679e0909	REF	16/10/2016	80,00	00LEP00RERA28AC161104134758000	80,00	01672	2016-11-04	
4288f7f8-95e2-481b-a268-ecb8c1a26b00	REF	16/10/2016	360,00	00LEP00RERA28AC161104134758000	360,00	01672	2016-11-04	

Periodo e oggetto della Riscossione		Estremi Riscossione	Versamento in Tesoreria		Note	
n.Ord.			ID Bonifico	Importo	Ente Beneficiario	Dt. Versamento
9dea52b2-6adb-48b7-ae01-6b79753e835b	REF	16/10/2016	55,00	00LEP00RERA28AC161024135047000	55,00 01672	2016-10-24
185f92ad-1700-48fc-b42a-d04c265a33e9	REF	18/10/2016	30,00	00LEP00RERA28AC161109135051000	30,00 01672	2016-11-09
1803aff5-1c58-4ec2-9151-330826046bc1	REF	21/10/2016	50,00	00LEP00RERA28AC161110133252000	50,00 01672	2016-11-10
3afb75cf-f587-42c1-a883-332dc06e08e4	REF	21/10/2016	55,00	00LEP00RERA28AC161110133252000	55,00 01672	2016-11-10
e795ac9e-a5d1-49e0-ac01-48ece89135f6	REF	23/10/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161114134744000	100,00 01672	2016-11-14
6dbaa175-8975-42bb-a06c-64c48ce5a437	REF	23/10/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161114134744000	100,00 01672	2016-11-14
29854619-c4e3-4fd9-8642-b9dae708afe1	REF	24/10/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161115134414000	100,00 01672	2016-11-15
88b39c37-49f0-4c76-a0f2-eb873e89d20e	REF	24/10/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161115134414000	100,00 01672	2016-11-15
753e3dbc-2872-40fb-a2a0-04743160f6dd	REF	24/10/2016	45,00	00LEP00RERA28AC161115134414000	45,00 01672	2016-11-15
df03a913-0b10-45b5-bc7b-73ffcfc2090	REF	26/10/2016	55,00	00LEP00RERA28AC161104134758000	55,00 01672	2016-11-04
2119a345-e3f5-4f92-8bc4-2a542b5398b4	REF	26/10/2016	5,50	00LEP00RERA28AC161117133331000	5,50 01672	2016-11-17
56a112e1-b67f-43d8-8e02-bce24a850092	REF	27/10/2016	80,00	00LEP00RERA28AC161117133331000	80,00 01672	2016-11-17
		<b>Totale</b>	2.315,50	<b>Totale</b>	2.315,50	

Periodo e oggetto della Riscossione		Estremi Riscossione	Versamento in Tesoreria		Note	
n.Ord.			ID Bonifico	Importo	Ente Beneficiario	Dt.Versamento
17ca3a1b-f035-47c2-8fdf-efc9d79cc02d	REF	02/11/2016	66,00	00LEP00RERA28AC161123135428000	66,00 01672	2016-11-23
06e105df-26a6-4944-b5ab-01dc881e03dc	REF	02/11/2016	70,00	00LEP00RERA28AC161123135428000	70,00 01672	2016-11-23
95a8b2ed-275b-4a38-a1ed-3782b88fdbcf	REF	03/11/2016	165,00	00LEP00RERA28AC161124133133000	165,00 01672	2016-11-24
af7ff6dc-2b4b-4f2a-a47f-4ebe037df58d	REF	03/11/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161124133133000	100,00 01672	2016-11-24
ac37e359-6e88-4395-896b-989df4efe410	REF	03/11/2016	50,00	00LEP00RERA28AC161124133133000	50,00 01672	2016-11-24
6fbab1cc-0c6b-49dd-b51a-0c4c20348844	REF	05/11/2016	70,00	00LEP00RERA28AC161124133133000	70,00 01672	2016-11-24
67e9a4ec-5727-466b-8289-7231d1e3eef0	REF	05/11/2016	47,00	00LEP00RERA28AC161124133133000	47,00 01672	2016-11-24
748615b0-2ee5-4ee3-9936-b1a7afebe2f8	REF	06/11/2016	99,00	00LEP00RERA28AC161124133133000	99,00 01672	2016-11-24
8d5027e0-5f7e-4bc1-b614-d68075e0c7d9	REF	06/11/2016	36,00	00LEP00RERA28AC161114134744000	36,00 01672	2016-11-14
b9e1bb65-e845-4bde-aa1e-3b7ef6355f81	REF	06/11/2016	55,00	00LEP00RERA28AC161124133133000	55,00 01672	2016-11-24
e3dd2c41-5b1f-450c-be2e-c5c3cfd33f32	REF	07/11/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161128134646000	100,00 01672	2016-11-28
37bef6c1-45f1-4260-be0c-58fc7a4c89ca	REF	07/11/2016	50,00	00LEP00RERA28AC161128134646000	50,00 01672	2016-11-28
10b3ceef-bd23-49aa-b6de-f1a08d4cc532	REF	07/11/2016	35,00	00LEP00RERA28AC161128134646000	35,00 01672	2016-11-28
dc1f373c-167c-42b5-9d16-d2294699ff71	REF	09/11/2016	250,00	00LEP00RERA28AC161130135209000	250,00 01672	2016-11-30
d6a42cb0-f035-493c-9a17-eee7ce7797b8	REF	10/11/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161201133228000	100,00 01672	2016-12-01
d236f393-74aa-452a-8176-4c9de847066c	REF	10/11/2016	150,00	00LEP00RERA28AC161201133228000	150,00 01672	2016-12-01
8e7e05ce-a7de-4810-8deb-fa6c9e0381d8	REF	10/11/2016	33,00	00LEP00RERA28AC161118135351000	33,00 01672	2016-11-18
d7867436-7dcb-46aa-a4e7-4d51d231c41d	REF	11/11/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161201133228000	100,00 01672	2016-12-01
b1058fdb-63c6-4572-939b-20b8b2adffed	REF	12/11/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161118135351000	100,00 01672	2016-11-18
6a233a38-0f79-4865-8eb4-e9befb9f30ea	REF	12/11/2016	80,00	00LEP00RERA28AC161201133228000	80,00 01672	2016-12-01
6950c1af-8d6d-43cc-99c6-41d5f13785a4	REF	13/11/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161201133228000	100,00 01672	2016-12-01
d24aa21a-35df-4dd2-a52f-52a64c9cdac9	REF	15/11/2016	200,00	00LEP00RERA28AC161206133428000	200,00 01672	2016-12-06
c120fd68-d88b-4470-bf2c-9f0e364f6656	REF	15/11/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161123135428000	100,00 01672	2016-11-23
f8964a9a-e4b0-4554-a4ae-9336c3952e9d	REF	16/11/2016	200,00	00LEP00RERA28AC161124133133000	200,00 01672	2016-11-24
4d2baa9c-d25d-46dd-9c86-1487223db682	REF	16/11/2016	50,00	00LEP00RERA28AC161209133222000	50,00 01672	2016-12-09
9bc12af0-23c7-46a8-b232-11655d57b034	REF	18/11/2016	200,00	00LEP00RERA28AC161209133222000	200,00 01672	2016-12-09
624e0c82-972b-4fd4-9722-3d0abb7dab34	REF	18/11/2016	40,00	00LEP00RERA28AC161209133222000	40,00 01672	2016-12-09
53e465b8-3bda-4cf8-8eaf-df6b4833edaa	REF	19/11/2016	53,00	00LEP00RERA28AC161209133222000	53,00 01672	2016-12-09
c7b9a231-59c5-43ac-adfa-790b32daaeb2	REF	19/11/2016	2,50	00LEP00RERA28AC161209133222000	2,50 01672	2016-12-09

Periodo e oggetto della Riscossione		Estremi Riscossione	Versamento in Tesoreria		Note	
n.Ord.			ID Bonifico	Importo	Ente Beneficiario	Dt.Versamento
ec7b462a-f39b-4bb2-a0a5-fd77dea50c50	REF	20/11/2016	56,00 00LEP00RERA28AC161209133222000	56,00	01672	2016-12-09
68508b65-083b-44fe-9d1e-ed9c81af2e48	REF	21/11/2016	300,00 00LEP00RERA28AC161213135226000	300,00	01672	2016-12-13
9dd6d41f-4c0d-4f2f-b902-07f7831928a0	REF	21/11/2016	200,00 00LEP00RERA28AC161213135226000	200,00	01672	2016-12-13
0122426d-06eb-4cbf-b6a3-80618f0bb534	REF	22/11/2016	100,00 00LEP00RERA28AC161130135209000	100,00	01672	2016-11-30
60ab6b53-3fc0-4d07-858a-7eaf7c10e536	REF	22/11/2016	150,00 00LEP00RERA28AC161214140220000	150,00	01672	2016-12-14
a9315e25-5bf1-418b-9d15-be8f31c5a5da	REF	22/11/2016	60,00 00LEP00RERA28AC161214140220000	60,00	01672	2016-12-14
7308f2c9-76ff-43ad-8b31-b5d6f9960d4d	REF	23/11/2016	200,00 00LEP00RERA28AC161214140220000	200,00	01672	2016-12-14
7de1da90-eac5-46f4-847b-f571d2cf7799	REF	24/11/2016	60,00 00LEP00RERA28AC161215133249000	60,00	01672	2016-12-15
7c8c9b93-2002-45f5-bd5f-60f7b1bda2cf	REF	24/11/2016	50,00 00LEP00RERA28AC161215133249000	50,00	01672	2016-12-15
c9181251-92cd-4dcd-b03b-e3d4c141700a	REF	24/11/2016	100,00 00LEP00RERA28AC161215133249000	100,00	01672	2016-12-15
8bf24ebb-afe0-4f73-863b-ff7fd1dc5921	REF	24/11/2016	100,00 00LEP00RERA28AC161215133249000	100,00	01672	2016-12-15

Periodo e oggetto della Riscossione		Estremi Riscossione	Versamento in Tesoreria		Note	Dt. Versamento
n.Ord.			ID Bonifico	Importo	Ente Beneficiario	
fa7805f1-e338-48b4-a2d5-0768153ed4a0	REF	25/11/2016	50,00	00LEP00RERA28AC161215133249000	50,00 01672	2016-12-15
04392d9b-5d71-436a-9a58-063e10adcb1f	REF	27/11/2016	98,86	00LEP00RERA28AC161219135531000	98,86 01672	2016-12-19
cda23318-1417-4961-a07e-34e83f5eb583	REF	27/11/2016	230,00	00LEP00RERA28AC161219135531000	230,00 01672	2016-12-19
4a3a9543-21ff-4c26-9bdf-c11ae292261c	REF	29/11/2016	45,00	00LEP00RERA28AC161221135859000	45,00 01672	2016-12-21
cd66777f-db2d-4fd8-bb61-ec56c689857b	REF	30/11/2016	30,00	00LEP00RERA28AC161222133231000	30,00 01672	2016-12-22
c5ef761e-49fb-46bc-a696-24d6c0de491d	REF	30/11/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161209133222000	100,00 01672	2016-12-09
		<b>Totale</b>	<b>4.631,36</b>	<b>Totale</b>	<b>4.631,36</b>	

Periodo e oggetto della Riscossione		Estremi Riscossione	Versamento in Tesoreria		Note	
n.Ord.			ID Bonifico	Importo	Ente Beneficiario	Dt.Versamento
1a73d676-d39f-4247-b004-bbe67bf73012	REF	04/12/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161227133412000	100,00 01672	2016-12-27
057b5b90-802c-4701-b450-bc6c00ce1068	REF	04/12/2016	44,00	00LEP00RERA28AC161227133412000	44,00 01672	2016-12-27
33da7e90-c6e5-4b8f-90b9-eea4f0a31f65	REF	04/12/2016	200,00	00LEP00RERA28AC161227133412000	200,00 01672	2016-12-27
3791dbf2-decc-47ca-b892-04f5c45cbf42	REF	05/12/2016	400,00	00LEP00RERA28AC161229135409000	400,00 01672	2016-12-29
869d7912-f3e4-48c1-8a15-6f61964aa36d	REF	05/12/2016	180,00	00LEP00RERA28AC161229135409000	180,00 01672	2016-12-29
67a22b56-5947-4cff-bb10-055266c4a3dc	REF	05/12/2016	60,50	00LEP00RERA28AC161229135409000	60,50 01672	2016-12-29
48c7e874-c8ba-48ec-ab12-e6511189ced3	REF	06/12/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161229135409000	100,00 01672	2016-12-29
37026406-d0b1-4b0b-8210-7687831aef58	REF	08/12/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161230133028000	100,00 01672	2016-12-30
95bc2394-c566-4afd-bb13-17ef279000d2	REF	09/12/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161230133028000	100,00 01672	2016-12-30
91624047-1a9b-4fa1-9158-314bb79dd611	REF	10/12/2016	22,00	00LEP00RERA28AC161230133028000	22,00 01672	2016-12-30
b7087f0f-068f-439a-9856-34b1fd037534	REF	11/12/2016	110,00	00LEP00RERA28AC161230133028000	110,00 01672	2016-12-30
c8c3d3cc-36cc-4042-98c2-681f48344150	REF	12/12/2016	50,00	00LEP00RERA28AC161220140052000	50,00 01672	2016-12-20
2d0dd455-eff5-4bd5-aa0e-29994f6cd65a	REF	12/12/2016	50,00		0,00	
432eeda5-7ed4-4645-bdde-d46e68f4a714	REF	15/12/2016	100,00		0,00	
ddd1a684-d2c3-47dd-90b2-baf147a12543	REF	15/12/2016	55,00		0,00	
3446c1d5-ed5b-4538-865c-7809b2815a82	REF	19/12/2016	32,00		0,00	
7e287dd1-f654-44cc-b4f9-1af23e0f8196	REF	19/12/2016	100,00	00LEP00RERA28AC161228134543000	100,00 01672	2016-12-28
da449711-a6db-48dc-b8a0-b89ca55cafeb	REF	20/12/2016	130,00		0,00	
38ce1455-4dec-4cd2-adab-3c931e8506aa	REF	21/12/2016	100,00		0,00	
295bc84e-5d13-4b6e-ace5-e30767ccaa48	REF	22/12/2016	35,00		0,00	
		<b>Totale</b>	<b>2.068,50</b>	<b>Totale</b>	<b>1.566,50</b>	

BOLOGNA li 20/01/2016

Il presente conto contiene n. 93 registrazioni in n. 7 pagine Lepida S.p.A.

Visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLOGNA li 20/01/2016

Quadro riassuntivo delle Riscossioni da parte degli Agenti Contabili, Anno 2016

----- Agente Contabile Generalità -----	Somme Riscosse	Versamento in Tesoreria
Lepida S.p.A.	9.015,36	8.513,36



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

## *Allegato A) alla delibera n. 45 /GC del 13/04/2017*

avente ad oggetto: **RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(Antonelli Denise)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Antonelli Denise)

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---

---





**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 45 del 13/04/2017**

OGGETTO:

**RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Dott. FABBRI MAURIZIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT. MITA MASSIMILIANO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*